

南银理财珠联璧合鑫逸稳一年 118 期封闭式公募人民币理财产品到期公告

尊敬的投资者：

本公司发行的理财产品已到期，现将有关情况公告如下：

产品名称	南银理财珠联璧合鑫逸稳一年 118 期封闭式 公募人民币理财产品
产品代码	ZZ700322301202
理财登记编码	Z7003223000104
成立日	2023 年 06 月 07 日
到期日	2024 年 07 月 10 日
期限（天）	399

产品净值收益表现

销售代码	累计净值	参考年化收益率	客户收益
Y30118	1.0409	3.74%	4,931,741.09
Y31118	1.0421	3.85%	15,292,335.66
Y32118	1.0432	3.95%	13,470,588.38
Y33118	1.0443	4.05%	8,412,705.62

收费情况（以下费用包含所有子代码产品费用）：

费用名称	金额（元）
------	-------

托管费	219,547.37
固定管理费	2,734,116.26
业绩报酬	569,955.31
销售费	1,020,070.42
申购费	-
赎回费	-

注：1.清算资金将划转至投资者指定账户，具体到账日期以产品说明书为准。

2.请继续关注正在销售的其他产品。

如您对本公告有任何疑问，可联系本理财产品代销机构或本公司，代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖！

特此公告。

南银理财有限责任公司

2024年07月10日