

南银理财珠联璧合鑫逸稳一年 119 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 119 期封闭式 公募人民币理财产品 |
| 产品代码 | ZZ700322301301 |
| 理财登记编码 | Z7003223000111 |
| 成立日 | 2023 年 06 月 14 日 |
| 到期日 | 2024 年 07 月 17 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 |
|--------|--------|---------|---------------|
| Y30119 | 1.0410 | 3.75% | 5,128,473.61 |
| Y31119 | 1.0421 | 3.85% | 8,352,212.43 |
| Y32119 | 1.0432 | 3.95% | 14,296,115.16 |
| Y33119 | 1.0443 | 4.06% | 6,359,711.32 |

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 | 177,487.88 |
| 固定管理费 | 2,134,542.39 |
| 业绩报酬 | 499,610.04 |
| 销售费 | 866,790.87 |
| 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17日