

南银理财鼎瑞汇鑫万利宝半年23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	南银理财鼎瑞汇鑫万利宝半年23期封闭式公募人民币理财产品
产品代码	ZZ700322500026
理财登记编码	Z7003225000042
成立日	2025年03月12日
到期日	2025年09月18日
期限（天）	190

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
E01033	1.0147	2.83%	2,019,477.64
E01036	1.0150	2.88%	516,556.83

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	13,414.91
固定管理费	134,149.18
业绩报酬	243,957.07
销售费	35,734.42
申购费	—
赎回费	—
其他费用	—

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
2025年09月18日