

南银理财鼎瑞汇鑫万利宝半年11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11期封闭式公<br>募人民币理财产品 |
| 产品代码   | ZZ700322400518                   |
| 理财登记编码 | 77003224000245                   |
| 成立日    | 2024年11月20日                      |
| 到期日    | 2025年05月28日                      |
| 期限（天）  | 189                              |

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         |
| E01018 | 1.0155 | 2.99%   | 1,641,253.49 |

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   | 8,230.44   |
| 固定管理费 | 82,304.23  |
| 业绩报酬  | 204,312.99 |
| 销售费   | 27,434.73  |
| 申购费   | —          |
| 赎回费   | —          |
| 其他费用  | 6,800.00   |

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05月28日