

南银理财珠联璧合鑫逸稳半年 167 期封闭式公募人民币理财产品到期公告

尊敬的投资者：

本公司发行的南银理财珠联璧合鑫逸稳半年 167 期封闭式公募人民币理财产品已到期，现将相关信息公告如下：

产品名称	南银理财珠联璧合鑫逸稳 半年 167 期封闭式公募人 民币理财产品
产品代码	ZZ700322600055
产品登记编码	Z7003226000096 (可在中国理财网 www.chinawealth.com.cn 查 询产品信息)
产品成立日期	2026 年 03 月 18 日
产品终止日期	2026 年 09 月 30 日
存续期限	196 天
募集币种	人民币

收益分配情况	产品终止日份额净值 (适用于非现金管理类理财产品)		1.0103
	产品终止日份额累计净值 (适用于非现金管理类理财产品)		1.0103
	产品终止日总份额 (适用于现金管理类理财产品)		—
主要收费情况	固定管理费总额		296,843.82 元
	浮动管理费总额		88,517.76 元
	托管费总额		38,849.91 元
	销售服务费总额		299,376.45 元
份额代码	终止日 份额净值 (适用于 非现金管理类 理财产品)	终止日 份额累计净值 (适用于 非现金管理类 理财产品)	终止日 总份额 (适用于 现金管理类 理财产品)
NYXY000022	1.0099	1.0099	—
NYXY000023	1.0105	1.0105	—
NYXY000024	1.0110	1.0110	—
NYXY000029	1.0099	1.0099	—
NYXY000034	1.0107	1.0107	—
NYXY000035	1.0110	1.0110	—
NYXY000037	1.0106	1.0106	—

NYXY000022,到期日 2026 年 09 月 30 日;NYXY000023,到期日 2026 年 09 月 30 日; NYXY000024,到期日 2026 年 09 月 30 日; NYXY000029,到期日 2026 年 09 月 30 日; NYXY000034,到期日 2026 年 09 月 30 日; NYXY000035,到期日 2026 年 09 月 30 日; NYXY000037,到期日 2026 年 09 月 30 日。本理财产品已于终止日向客户兑付,上述终止日数据为实际兑付情况,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。自产品终止日起,清算过程中各项利息及费用与实际结算金额的尾差(如有)由管理人承担。

注: 1.本到期公告披露的相关净值数据已由理财产品托管人复核。

2.根据产品说明书,因理财产品发行对象不同,或有不同的份额及份额代码,不同份额之间可能存在销售服务费收费条件、收费标准和收费方式等的不同,以及因计算过程产生尾差等原因,均可能导致各份额的份额净值、份额累计净值不完全一致。

特此公告。

南银理财有限责任公司

2026 年 09 月 30 日