

浦银理财季季鑫封闭式 491 号理财产品到期公告

尊敬的投资者：

本公司发行的浦银理财季季鑫封闭式 491 号理财产品已到期，现将相关信息公告如下：

产品名称		浦银理财季季鑫封闭式 491 号理财产品	
产品代码		2301981300	
产品登记编码		Z7006926000351 (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 5 月 13 日	
产品终止日期		2026 年 8 月 20 日	
存续期限		99	
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)	1.005685	
	产品终止日份额累计净值 (适用于非现金管理类理财产品)	1.005685	
	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	697,664.96 人民币	
	浮动管理费总额	0.00 人民币	
	托管费总额	186,678.91 人民币	
	销售服务费总额	571,901.76 人民币	
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)
2301261568	1.005423	1.005423	-

23012615 69	1.005423	1.005423	—
23012615 70	1.005696	1.005696	—
23012615 71	1.005832	1.005832	—
23012615 72	1.005968	1.005968	—
23012615 73	1.006078	1.006078	—
23012615 74	1.005696	1.005696	—
23012615 75	1.005859	1.005859	—
23012615 76	1.005696	1.005696	—
23012615 77	1.005832	1.005832	—
23012615 78	1.005696	1.005696	—
23012615 79	1.005696	1.005696	—

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。

浦银理财有限责任公司

2026 年 8 月 25 日