

浦银理财季季鑫封闭式 492 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 492 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 492 号理财产品	
产品代码		2301982301	
产品登记编码		Z7006926000339 (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 20 日	
产品终止日期		2026 年 8 月 26 日	
存续期限		98	
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)	1.005787	
	产品终止日份额累计净值 (适用于非现金管理类理财产品)	1.005787	
	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	921,430.25 人民币	
	浮动管理费总额	164,038.84 人民币	
	托管费总额	203,457.27 人民币	
	销售服务费总额	591,549.80 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)
2301261580	1.005579	1.005579	-

23012615 81	1.005579	1.005579	—
23012615 82	1.005849	1.005849	—
23012615 83	1.005984	1.005984	—
23012615 84	1.006119	1.006119	—
23012615 85	1.006227	1.006227	—
23012615 86	1.005741	1.005741	—
23012615 87	1.006011	1.006011	—
23012615 88	1.005849	1.005849	—
23012615 89	1.005984	1.005984	—
23012615 90	1.005854	1.005854	—

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 31 日