

浦银理财季季鑫封闭式 494 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 494 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 494 号理财产品	
产品代码		2301982303	
产品登记编码		Z7006926000342 (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 6 月 3 日	
产品终止日期		2026 年 9 月 10 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)		1.005621
	产品终止日份额累计净值 (适用于非现金管理类理财产品)		1.005621
	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		372,802.99 元
	浮动管理费总额		0.02 元
	托管费总额		92,182.22 元
	销售服务费总额		294,695.59 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)
2301264998	1.005396	1.005396	-

23012649 99	1.005396	1.005396	—
23012650 00	1.005668	1.005668	—
23012689 01	1.005805	1.005805	—
23012689 02	1.005941	1.005941	—
23012689 03	1.006050	1.006050	—
23012689 04	1.005559	1.005559	—
23012689 05	1.005832	1.005832	—
23012689 06	1.005668	1.005668	—
23012689 07	1.005805	1.005805	—
23012689 09	1.005668	1.005668	—

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 9 月 14 日