

浦银理财季季鑫封闭式 495 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 495 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 495 号理财产品	
产品代码		2301982304	
产品登记编码		Z7006926000333 (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 10 日	
产品终止日期		2026 年 9 月 17 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)		1.005627
	产品终止日份额累计净值 (适用于非现金管理类理财产品)		1.005627
	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		560,775.40 元
	浮动管理费总额		0.02 元
	托管费总额		146,483.01 元
	销售服务费总额		496,716.80 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)
2301268910	1.005399	1.005399	-

23012689 11	1.005399	1.005399	—
23012689 12	1.005672	1.005672	—
23012689 13	1.005808	1.005808	—
23012689 14	1.005945	1.005945	—
23012689 15	1.006054	1.006054	—
23012689 16	1.005563	1.005563	—
23012689 17	1.005836	1.005836	—
23012689 18	1.005672	1.005672	—
23012689 19	1.005808	1.005808	—
23012689 50	1.005672	1.005672	—

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 20 日