宁银理财皎月全球配置挂钩型封闭式理财26号到期公告

尊敬的投资者:

本公司发行的 宁银理财皎月全球配置挂钩型封闭式理财26号 已到期，现将相关信息公告如下:

产品名称		宁银理财皎月全球配置挂钩型封闭式理财26号
产品代码		ZMQ2480026
产品登记编码		Z7002124A000539（可在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询产品信息）
产品成立日期		2024年10月24日
产品终止日期		2026年11月10日
存续期限		747天
募集币种		人民币
收益分配情况	产品终止日份额净值	1.073341
	产品终止日份额累计净值	1.073341
主要收费情况	固定管理费总额	1,498,641.24元
	浮动管理费总额	0.00元
	托管费总额	49,954.65元
	销售服务费总额	0.00元

理财产品中央数据交换平台信息技术服务费以及产品运作和清算中产生的其他费用，包括但不限于资金汇划费、结算费、交易手续费、注册登记费、信息披露费、账户服务费、审计费、项目推荐费、

相关机构为本理财产品投资交易提供保管、咨询、顾问、管理等服务所收取的费用、代表投资者利益行使诉讼权利或实施其他法律行为所产生的费用(包括但不限于资产处置费、诉讼费、仲裁费、保全费、律师费、鉴定费、公证费、评估费)等共计 7388.99 元（金额四舍五入保留 2 位小数，可能存在尾差）

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。

宁银理财有限责任公司

2026 年 11 月 12 日