浦银理财季季鑫封闭式566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566号理财产品已到期，现将相关信息公告如下：

<table>
<tr><td colspan="2">产品名称</td><td colspan="2">浦银理财季季鑫封闭式566号理财产品</td></tr>
<tr><td colspan="2">产品代码</td><td colspan="2">2301261536</td></tr>
<tr><td colspan="2">产品登记编码</td><td colspan="2">Z7006926000957
（可在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询产品信息）</td></tr>
<tr><td colspan="2">产品成立日期</td><td colspan="2">2026年8月5日</td></tr>
<tr><td colspan="2">产品终止日期</td><td colspan="2">2026年11月12日</td></tr>
<tr><td colspan="2">存续期限</td><td colspan="2">99天</td></tr>
<tr><td colspan="2">募集币种</td><td colspan="2">人民币</td></tr>
<tr><td rowspan="3">收益分配情况</td><td>产品终止日份额净值
（适用于非现金管理类理财产品）</td><td colspan="2">1.005419</td></tr>
<tr><td>产品终止日份额累计净值
（适用于非现金管理类理财产品）</td><td colspan="2">1.005419</td></tr>
<tr><td>产品终止日总份额
（适用于现金管理类理财产品）</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td rowspan="4">主要收费情况</td><td>固定管理费总额</td><td colspan="2">1,104,072.91元</td></tr>
<tr><td>浮动管理费总额</td><td colspan="2">0.00元</td></tr>
<tr><td>托管费总额</td><td colspan="2">263,886.21元</td></tr>
<tr><td>销售服务费总额</td><td colspan="2">834,251.37元</td></tr>
<tr><td>份额代码</td><td>终止日份额净值（适用于非现金管理类理财产品）</td><td>终止日份额累计净值（适用于非现金管理类理财产品）</td><td>终止日总份额
（适用于现金管理类理财产品）</td></tr>
<tr><td>2301269961</td><td>1.005202</td><td>1.005202</td><td>-</td></tr>
</table>

2301269962	1.005202	1.005202	-
2301269963	1.005475	1.005475	-
2301269964	1.005611	1.005611	-
2301269965	1.005748	1.005748	-
2301269966	1.005857	1.005857	-
2301269967	1.005366	1.005366	-
2301269968	1.005638	1.005638	-
2301269969	1.005475	1.005475	-
2301269970	1.005611	1.005611	-

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11月16日