

浦银理财季季鑫封闭式 559 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 559 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 559 号理财产品	
产品代码		2301261529	
产品登记编码		Z7006926000968 (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 17 日	
产品终止日期		2026 年 9 月 23 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)		1.005674
	产品终止日份额累计净值 (适用于非现金管理类理财产品)		1.005674
	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		915,784.51 元
	浮动管理费总额		44,042.08 元
	托管费总额		218,517.70 元
	销售服务费总额		687,138.59 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)
2301268920	1.005458	1.005458	-

23012689 21	1.005458	1.005458	—
23012689 22	1.005728	1.005728	—
23012689 23	1.005863	1.005863	—
23012689 24	1.005998	1.005998	—
23012689 25	1.006106	1.006106	—
23012689 26	1.005620	1.005620	—
23012689 27	1.005890	1.005890	—
23012689 28	1.005728	1.005728	—
23012689 29	1.005863	1.005863	—

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 28 日