

浦银理财季季鑫封闭式 535 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 535 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 535 号理财产品	
产品代码		2301260347	
产品登记编码		Z7006926000825 (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 5 月 28 日	
产品终止日期		2026 年 9 月 2 日	
存续期限		97	
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)	1.005559	
	产品终止日份额累计净值 (适用于非现金管理类理财产品)	1.005559	
	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	25,121.24 人民币	
	浮动管理费总额	0.14 人民币	
	托管费总额	3,603.81 人民币	
	销售服务费总额	35,774.85 人民币	
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)
2501260248	1.005557	1.005557	-

25012602 49	1.005744	1.005744	-
----------------	----------	----------	---

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 4 日