

# 浦银理财悦鑫利固收封闭式 21 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悦鑫利固收封闭式 21 号理财产品已到期，现将相关信息公告如下：

|                |                                |                                                                  |                          |
|----------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 产品名称           |                                | 浦银理财悦鑫利固收封闭式 21 号理财产品                                            |                          |
| 产品代码           |                                | 2301250349                                                       |                          |
| 产品登记编码         |                                | Z7006925000386<br>(可在中国理财网<br>www.chinawealth.com.cn 查<br>询产品信息) |                          |
| 产品成立日期         |                                | 2025 年 6 月 12 日                                                  |                          |
| 产品终止日期         |                                | 2026 年 8 月 27 日                                                  |                          |
| 存续期限           |                                | 441                                                              |                          |
| 募集币种           |                                | 人民币                                                              |                          |
| 收益分配<br>情况     | 产品终止日份额净值<br>(适用于非现金管理类理财产品)   |                                                                  | 1.032644                 |
|                | 产品终止日份额累计净值<br>(适用于非现金管理类理财产品) |                                                                  | 1.032644                 |
|                | 产品终止日总份额<br>(适用于现金管理类理财产品)     |                                                                  | -                        |
| 主要收费<br>情况     | 固定管理费总额                        |                                                                  | 1,248,055.43 人民币         |
|                | 浮动管理费总额                        |                                                                  | 0.00 人民币                 |
|                | 托管费总额                          |                                                                  | 748,833.19 人民币           |
|                | 销售服务费总额                        |                                                                  | 7,075,162.08 人民币         |
| 份额代码           | 终止日份额净值<br>(适用于非现金<br>管理类理财产品) | 终止日份额累<br>计净值 (适用<br>于非现金管理<br>类理财产品)                            | 终止日总份额<br>(适用于现金管理类理财产品) |
| 25012504<br>54 | 1.032438                       | 1.032438                                                         | -                        |

|                |          |          |   |
|----------------|----------|----------|---|
| 25012504<br>55 | 1.032812 | 1.032812 | - |
|----------------|----------|----------|---|

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 1 日