

南银理财珠联璧合理财管理计划5号开放式公募人民币理财产品（ Z11009 ） 2025年08月15日开放公告

尊敬的投资者：

南银理财理财管理计划5号（产品登记编码Z7003220000018，内部销售代码Z11009）成立于2020年10月23日。

后续申购赎回安排：

申购起止日	运作起始日	自动赎回日	客户份额实际持有天数（天）
2025/08/15-2025/08/21	2025-08-22	2026-08-21	364
2025/08/22-2025/08/28	2025-08-29	2026-08-28	364
2025/08/29-2025/09/04	2025-09-05	2026-09-04	364
2025/09/05-2025/09/11	2025-09-12	2026-09-11	364
2025/09/12-2025/09/18	2025-09-19	2026-09-18	364
2025/09/19-2025/09/25	2025-09-26	2026-09-25	364

历史开放信息：

运作起始日	申购确认单位净值（元）/申购价格（元/份）	每份额累计净值（元）	自动赎回日	赎回确认单位净值（元）/赎回价格（元/份）	客户份额实际持有天数（天）	当期收益率	业绩比较基准

2025-08-15	1.1903	1.1903	2026-08-14		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2025-08-08	1.1906	1.1906	2026-08-07		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2025-08-01	1.1890	1.1890	2026-07-31		364		中债新综合全价指数收益率
2025-07-25	1.1890	1.1890	2026-07-24		364		中债新综合全价指数收益率
2025-07-18	1.1891	1.1891	2026-07-17		364		中债新综合全价指数收益率
2025-07-11	1.1893	1.1893	2026-07-10		364		中债新综合全价指数收益率
2025-07-04	1.1882	1.1882	2026-07-03		364		中债新综合全价指数收益率
2025-06-27	1.1866	1.1866	2026-06-26		364		中债新综合全价指数收益率
2025-06-20	1.1858	1.1858	2026-06-19		364		中债新综合全价指数收益率
2025-06-13	1.1849	1.1849	2026-06-12		364		中债新综合全价指数收益率
2025-06-06	1.1831	1.1831	2026-06-05		364		中债新综合全价指数收益率
2025-05-30	1.1820	1.1820	2026-05-29		364		中债新综合全价指数收益率
2025-05-23	1.1818	1.1818	2026-05-22		364		中债新综合全价指数收益率
2025-05-16	1.1806	1.1806	2026-05-15		364		中债新综合全价指数收益率
2025-05-09	1.1790	1.1790	2026-05-08		364		中债新综合全价指数收益率

2025-04-25	1.1774	1.1774	2026-04-24		364		中债新综合全价指数收益率
2025-04-18	1.1772	1.1772	2026-04-17		364		中债新综合全价指数收益率
2025-04-11	1.1770	1.1770	2026-04-10		364		中债新综合全价指数收益率
2025-03-28	1.1755	1.1755	2026-03-27		364		中债新综合全价指数收益率
2025-03-21	1.1740	1.1740	2026-03-20		364		中债新综合全价指数收益率
2025-03-14	1.1716	1.1716	2026-03-13		364		中债新综合全价指数收益率
2025-03-07	1.1720	1.1720	2026-03-06		364		中债新综合全价指数收益率
2025-02-28	1.1719	1.1719	2026-02-27		364		中债新综合全价指数收益率
2025-02-21	1.1724	1.1724	2026-02-20		364		中债新综合全价指数收益率
2025-02-14	1.1731	1.1731	2026-02-13		364		中债新综合全价指数收益率
2025-02-07	1.1719	1.1719	2026-02-06		364		中债新综合全价指数收益率
2025-01-24	1.1706	1.1706	2026-01-23		364		中债新综合全价指数收益率
2025-01-17	1.1705	1.1705	2026-01-16		364		中债新综合全价指数收益率
2025-01-10	1.1707	1.1707	2026-01-09		364		中债新综合全价指数收益率
2025-01-03	1.1702	1.1702	2026-01-02		364		中债新综合全价指数收益率
2024-12-27	1.1691	1.1691	2025-12-26		364		中债新综合全价指数收益率
2024-12-20	1.1688	1.1688	2025-12-19		364		中债新综合全价指数收益率
2024-12-13	1.1687	1.1687	2025-12-12		364		中债新综合全价指数收益率
2024-12-06	1.1669	1.1669	2025-12-05		364		中债新综合全价指数收益率
2024-11-29	1.1650	1.1650	2025-11-28		364		中债新综合全价指数收益率
2024-11-22	1.1640	1.1640	2025-11-21		364		中债新综合全价指数收益率
2024-11-15	1.1637	1.1637	2025-11-14		364		中债新综合全价指数收益率
2024-11-08	1.1627	1.1627	2025-11-07		364		中债新综合全价指数收益率
2024-11-01	1.1613	1.1613	2025-10-31		364		中债新综合全价指数收益率
2024-10-25	1.1613	1.1613	2025-10-24		364		中债新综合全价指数收益率

2024-10-18	1.1607	1.1607	2025-10-17		364		中债新综合全价指数收益率
2024-10-11	1.1582	1.1582	2025-10-10		364		中债新综合全价指数收益率
2024-09-27	1.1590	1.1590	2025-09-26		364		中债新综合全价指数收益率
2024-09-20	1.1579	1.1579	2025-09-19		364		中债新综合全价指数收益率
2024-09-13	1.1576	1.1576	2025-09-12		364		中债新综合全价指数收益率
2024-09-06	1.1571	1.1571	2025-09-05		364		中债新综合全价指数收益率
2024-08-30	1.1561	1.1561	2025-08-29		364		中债新综合全价指数收益率
2024-08-23	1.1562	1.1562	2025-08-22		364		中债新综合全价指数收益率
2024-08-16	1.1568	1.1568	2025-08-15	1.1903	364	2.90%	中债新综合全价指数收益率

注：1.申购确认单位净值指运作起始日前一工作日的产品单位净值。累计每份额净值指从产品成立至运作起始日前一工作日的产品累计净值。当期收益仅供参考，实际收益以客户收到金额为准。

2.客户份额实际持有天数为该份额运作起始日（含）至自动赎回日（不含）之间的天数，如遇节假日自动赎回日顺延，客户份额实际持有天数将延长，具体以公告为准。

3.赎回金额将于自动赎回日后5个工作日内到账，自动赎回日至资金到账日之间不计息。

4.业绩报酬（如有）按产品说明书约定收取，赎回确认单位净值/赎回价格已扣除业绩报酬。

如您对本公告有任何疑问，可联系本理财产品代销机构或本公司，代销机构及本公司将竭诚为您服务。感谢您一直以来对本公司的支持与信赖！特此公告。

南银理财有限责任公司
2025年08月15日