

南银理财珠联璧合鑫悦享月月盈公募人民币理财产品（Z40007）
2026年06月23日
开放及净值公告

尊敬的投资者：

南银理财鑫悦享月月盈-直销（产品登记编码Z7003220000010，内部销售代码Z40007）于2026年06月16日至 2026年06月23日开放申购/赎回。

后续开放日安排：

| 申购/赎回起止日 | 申购/赎回确认日 | 赎回资金到账日 |
|-----------------------|------------|------------|
| 2026-07-15至2026-07-21 | 2026-07-21 | 2026-07-22 |

近三期净值信息：

| 申购/赎回确认日 | 期末每份净值（元） | 每份额累计净值（元） | 赎回价格（元/份） | 申购价格（元/份） | 本期投资运作参考年化收益率 | 本期封闭期 |
|------------|-----------|------------|-----------|-----------|---------------|---------------------------|
| 2026-06-23 | 1.1487 | 1.1758 | 1.1487 | 1.1487 | 1.45% | 2026-05-20至 2026-06-23 |
| 2026-05-19 | 1.1471 | 1.1742 | 1.1471 | 1.1471 | 1.70% | 2026-04-22至 2026-05-19 |
| 2026-04-21 | 1.1456 | 1.1727 | 1.1456 | 1.1456 | 2.27% | 2026-03-25至 2026-04-21 |

注：1.本公告所提及的日是指除国家法定节假日和休息日（休息日包括周六、周日）外的日期。

2.申购/赎回起止日、申购/赎回确认日如遇节假日将重新调整并公告，具体以公告为准。

3.本期投资运作参考年化收益率=（本期末份额累计净值-上期末份额累计净值）/上期末份额净值/本期天数*365。

4.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。

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
2026年06月24日