

附件：南银理财部分理财产品净值修正明细

产品名称	销售代码	估值日	修正前产品净值	修正后产品净值
南银理财鼎瑞行稳一年定开2022第1期	Z10032	2024-3-20	1.0148	1.0119
南银理财行稳一年定开2022第2期	Z10033	2024-3-20	1.0097	1.0096
南银理财行稳一年定开10M	Z10019	2024-3-20	1.0148	1.0122
南银理财行稳一年定开1M	Z10020	2024-3-20	1.0014	1.0013
南银理财安稳1908一年定开	Z30004	2024-3-20	1.0209	1.0202
南银理财安稳1909一年定开	Z30005	2024-3-20	1.0241	1.0215
南银理财致远1909一年定开	Z20001	2024-3-20	1.0212	1.0174
南银理财安稳1910一年定开	Z30006	2024-3-20	1.0171	1.0135
南银理财安稳1911一年定开	Z30007	2024-3-20	1.0103	1.0092
南银理财安稳1912一年定开	Z30008	2024-3-20	1.0082	1.0063
南银理财致远1912一年定开	Z20002	2024-3-20	1.0102	1.0079
南银理财安稳2001一年定开	Z30009	2024-3-20	1.0026	1.0025
南银理财致远2011一年定开	Z20006	2024-3-20	1.0063	1.0034
南银理财鼎瑞行稳一年定开2022第1期	Z10032	2024-3-21	1.0167	1.0120
南银理财行稳一年定开2022第2期	Z10033	2024-3-21	1.0112	1.0096
南银理财行稳一年定开10M	Z10019	2024-3-21	1.0153	1.0123
南银理财行稳一年定开1M	Z10020	2024-3-21	1.0015	1.0014
南银理财安稳1908一年定开	Z30004	2024-3-21	1.0240	1.0203
南银理财安稳1909一年定开	Z30005	2024-3-21	1.0265	1.0215
南银理财致远1909一年定开	Z20001	2024-3-21	1.0214	1.0177
南银理财安稳1910一年定开	Z30006	2024-3-21	1.0189	1.0136
南银理财安稳1911一年定开	Z30007	2024-3-21	1.0131	1.0093
南银理财安稳1912一年定开	Z30008	2024-3-21	1.0090	1.0063
南银理财致远1912一年定开	Z20002	2024-3-21	1.0107	1.0081
南银理财安稳2001一年定开	Z30009	2024-3-21	1.0029	1.0026
南银理财致远2011一年定开	Z20006	2024-3-21	1.0065	1.0036