

南银理财珠联璧合理财管理计划1号公募人民币理财产品
(Z10001) 2023年12月05日
开放及净值公告

尊敬的投资者：

南银理财理财管理计划1号（产品登记编码Z7003220000003，内部销售代码Z10001）成立于 2014年09月17日，于 2023年11月29日至 2023年12月05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
2023-12-27至2024-01-02	2024-01-02	2024-01-03

近三期净值信息：

申购/赎回确认日	期末每份 额净值 (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
2023-12-05	1.0765	1.4109	1.0765	1.0765	2.79%	2023-11-08至 2023-12-05
2023-11-07	1.0742	1.4086	1.0742	1.0742	2.67%	2023-10-11至 2023-11-07
2023-10-10	1.0720	1.4064	1.0720	1.0720	2.14%	2023-09-06至 2023-10-10

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=（本期份额累计净值-上期份额累计净值）/上期份额净值/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
2023年12月06日