

南银理财珠联璧合理财管理计划4号开放式公募人民币理财产品（Z11006）2024年03月28日开放公告

尊敬的投资者：

南银理财理财管理计划4号-私钻（产品登记编码Z7003220000017，内部销售代码Z11006）成立于2020年11月05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）
2024/03/28-2024/04/02	2024-04-03	2024-10-09	189
2024/04/03-2024/04/10	2024-04-11	2024-10-10	182
2024/04/11-2024/04/17	2024-04-18	2024-10-17	182
2024/04/18-2024/04/24	2024-04-25	2024-10-24	182
2024/04/25-2024/04/29	2024-04-30	2024-10-29	182
2024/04/30-2024/05/08	2024-05-09	2024-11-07	182

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）
2024-03-28	1.1386	1.1386	2024-09-26		182
2024-03-21	1.1382	1.1382	2024-09-19		182
2024-03-14	1.1376	1.1376	2024-09-12		182
2024-03-07	1.1372	1.1372	2024-09-05		182
2024-02-29	1.1366	1.1366	2024-08-29		182
2024-02-22	1.1350	1.1350	2024-08-22		182
2024-02-07	1.1321	1.1321	2024-08-07		182
2024-02-01	1.1320	1.1320	2024-08-01		182
2024-01-25	1.1310	1.1310	2024-07-25		182
2024-01-18	1.1309	1.1309	2024-07-18		182

2024-01-11	1.1301	1.1301	2024-07-11		182
2024-01-04	1.1297	1.1297	2024-07-04		182
2023-12-28	1.1280	1.1280	2024-06-27		182
2023-12-21	1.1272	1.1272	2024-06-20		182
2023-12-14	1.1268	1.1268	2024-06-13		182
2023-12-07	1.1259	1.1259	2024-06-06		182
2023-11-30	1.1256	1.1256	2024-05-30		182
2023-11-23	1.1256	1.1256	2024-05-23		182
2023-11-16	1.1248	1.1248	2024-05-16		182
2023-11-09	1.1237	1.1237	2024-05-09		182
2023-11-02	1.1224	1.1224	2024-05-07		187
2023-10-26	1.1201	1.1201	2024-04-25		182
2023-10-19	1.1205	1.1205	2024-04-18		182
2023-10-12	1.1200	1.1200	2024-04-11		182
2023-09-28	1.1184	1.1184	2024-03-28	1.1386	182

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。本产品公布净值以截位法保留至小数点后四位，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。

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.运作起始日如遇节假日将重新调整并公告；自动赎回日如遇节假日将顺延至下一工作日，客户份额实际持有天数将延长，具体以公告为准。

5.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

2024年03月28日