

南银理财珠联璧合鑫悦享1912三个月定开公募人民币理财产品
(Z42004) 2024年09月23日
开放及净值公告

尊敬的投资者：

南银理财鑫悦享1912三个月定开-D份额（产品登记编码Z7003220000011，内部销售代码Z42004）成立于2024年02月22日，于2024年09月18日至2024年09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
2024-12-17至2024-12-23	2024-12-23	2024-12-24

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
2024-09-23	1.1117	1.1117	1.1117	1.1117	2.46%	2024-06-25至2024-09-23
2024-06-24	1.1049	1.1049	1.1049	1.1049	3.07%	2024-03-26至2024-06-24

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

2024年9月24日