**南银理财鼎瑞汇鑫万利宝半年27期封闭式公募人民币理财产品（E01045）每周净值公告**

尊敬的投资者：

南银理财鼎瑞汇鑫万利宝半年27期封闭式公募人民币理财产品 (产品登记编码Z7003225000129，内部销售代码E01045)成立于2025年05月14日，到期日为2025年11月20日。2025年06月20日净值如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 份额净值（元） | 1.0029 |
| 份额累计净值（元） | 1.0029 |
| 资产净值（元） | 78,670,960.80 |

注：

1.本产品公布净值至小数点后四位，实际收益以投资者收到金额为准。

2.份额净值是当日的理财产品单位净值，资产净值是资产对应总价值与其包含的负债之差。

3.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

2025年06月23日