

南银理财稳盈2号1911一年定开私募人民币理财产品 2023年11月22日净值及分红报告

尊敬的投资者：

南银理财稳盈2号1911一年定开私募人民币理财产品（产品登记编码 Z7003221A000011，内部销售代码 B82004）成立于 2019年11月28日。

2023年11月22日分红如下：

收益分配基准日份额净值（元）	1.0412
本次分红方案（元/1份份额）	0.0412
分红权益登记日	2023-11-22
除权日	2023-11-22
现金红利发放日	2023-11-23

后续开放日安排：

申购/赎回起止日	申购冷静期	申购/赎回确认日	赎回资金到账日
2024-11-14至2024-11-20	2024-11-21	2024-11-21	2024-11-22

当期净值等信息：

申购/赎回确认日	期末每份净值（元）	每份累计净值（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	分红参考年化收益率	当期封闭期
2023-11-22	1.0000	1.1895	1.0000	1.0000	4.14%	4.14%	2022-11-25至2023-11-22

注：1.本报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.本产品公布净值以截位法保留至小数点后四位,实际收益以投资者收到金额为准。

3.期末每份净值指除权日分配收益后产品净值；累计每份净值指从产品成立至除权日产品累计净值。

4.申购冷静期：是指在该期限内，如果投资者改变决定，本公司应当遵从投资者意愿，解除已签订的销售文件，并及时退还投资者的全部投资款项。

5.申购/赎回起止日、申购冷静期、申购/赎回确认日如遇节假日将重新调整并报告，具体以报告为准。

如您对本报告有任何疑问，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！

特此报告。

南银理财有限责任公司

2023年11月23日