

南银理财珠联璧合鑫悦享月月盈公募人民币理财产品（Z40002）

2022年5月17日

开放及净值公告

尊敬的投资者：

南银理财珠联璧合鑫悦享月月盈公募人民币理财产品所有客户(产品登记编码 Z7003220000010，内部销售代码 Z40002)成立于2019年9月26日，于2022年5月11日至2022年5月17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
2022-6-15 至 2022-6-21	2022-6-21	2022-6-22
2022-7-13 至 2022-7-19	2022-7-19	2022-7-20
2022-8-17 至 2022-8-23	2022-8-23	2022-8-24
2022-9-14 至 2022-9-20	2022-9-20	2022-9-21
2022-10-19 至 2022-10-25	2022-10-25	2022-10-26
2022-11-16 至 2022-11-22	2022-11-22	2022-11-23

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
2022-5-17	1.0227	1.1148	1.0227	1.0227	4.09%	2022-4-20 至 2022-5-17
2022-4-19	1.0195	1.1116	1.0195	1.0195	5.90%	2022-3-23 至 2022-4-19
2022-3-22	1.0149	1.1070	1.0149	1.0149	2.18%	2022-2-23 至 2022-3-22

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

2022年5月18日