

南银理财珠联璧合理财管理计划 1 号公募人民币理财产品 (Z10001)

2022 年 8 月 9 日

开放及净值公告

尊敬的投资者：

南银理财珠联璧合理财管理计划 1 号公募人民币理财产品 A 份额(产品登记编码 Z7003220000003, 内部销售代码 Z10001)成立于 2014 年 9 月 17 日, 于 2022 年 8 月 3 日至 2022 年 8 月 9 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
2022-8-31至2022-9-6	2022-9-6	2022-9-7

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
2022-8-9	1.0357	1.3701	1.0357	1.0357	4.75%	2022-7-6 至 2022-8-9
2022-7-5	1.0310	1.3654	1.0310	1.0310	3.16%	2022-6-8 至 2022-7-5
2022-6-7	1.0285	1.3629	1.0285	1.0285	3.56%	2022-5-6 至 2022-6-7

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 8 月 10 日