

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 11 月 22 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 A 份额(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 11 月 16 日至 2022 年 11 月 22 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
2022-12-14 至 2022-12-20	2022-12-20	2022-12-21

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
2022-11-22	1.0399	1.1320	1.0399	1.0399	-1.12%	2022-10-26 至 2022-11-22
2022-10-25	1.0408	1.1329	1.0408	1.0408	2.61%	2022-9-21 至 2022-10-25
2022-9-20	1.0382	1.1303	1.0382	1.0382	3.27%	2022-8-24 至 2022-9-20

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 11 月 23 日