

南银理财珠联璧合鑫悦享月月盈公募人民币理财产品（Z40002）

2023 年 03 月 14 日

开放及净值公告

尊敬的投资者：

南银理财鑫悦享月月盈（产品登记编码 Z7003220000010，内部销售代码 Z40002）成立于 2019 年 09 月 26 日，于 2023 年 03 月 08 日至 2023 年 03 月 14 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
2023-04-12至2023-04-18	2023-04-18	2023-04-19

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
2023-03-14	1.0481	1.1402	1.0481	1.0481	4.82%	2023-02-22 至 2023-03-14
2023-02-21	1.0452	1.1373	1.0452	1.0452	4.10%	2023-01-18 至 2023-02-21
2023-01-17	1.0411	1.1332	1.0411	1.0411	3.89%	2022-12-21 至 2023-01-17

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

2023 年 03 月 15 日