

南银理财珠联璧合鑫悦享周周盈公募人民币理财产品 (Z40003)

2023年07月31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周周盈（产品登记编码 Z7003220000001，内部销售代码 Z40003）成立于 2019 年 10 月 29 日，于 2023 年 07 月 25 日至 2023 年 07 月 31 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
2023-08-01至2023-08-07	2023-08-07	2023-08-08

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
2023-07-31	1.0586	1.1295	1.0586	1.0586	2.46%	2023-07-25 至 2023-07-31
2023-07-24	1.0581	1.1290	1.0581	1.0581	2.95%	2023-07-18 至 2023-07-24
2023-07-17	1.0575	1.1284	1.0575	1.0575	2.96%	2023-07-11 至 2023-07-17

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08月01日