

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11月27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 11 月 21 日至 2023 年 11 月 27 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
2023-11-28至2023-12-04	2023-12-04	2023-12-05

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
2023-11-27	1.0675	1.1384	1.0675	1.0675	2.44%	2023-11-21 至 2023-11-27
2023-11-20	1.0670	1.1379	1.0670	1.0670	2.93%	2023-11-14 至 2023-11-20
2023-11-13	1.0664	1.1373	1.0664	1.0664	2.93%	2023-11-07 至 2023-11-13

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11月28日