

南银理财珠联璧合鑫悦享周周盈公募人民币理财产品(Z42003)2025

年 01 月 06 日

开放及净值公告

尊敬的投资者：

南银理财鑫悦享周周盈-D 份额 (产品登记编码 Z7003220000001 ， 内部销售代码 Z42003) 成立于 2023 年 08 月 29 日 ， 于 2024 年 12 月 31 日至 2025 年 01 月 06 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
2025-01-07至2025-01-13	2025-01-13	2025-01-14

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
2025-01-06	1.0985	1.0985	1.0985	1.0985	3.32%	2024-12-31 至 2025-01-06
2024-12-30	1.0978	1.0978	1.0978	1.0978	1.90%	2024-12-24 至 2024-12-30
2024-12-23	1.0974	1.0974	1.0974	1.0974	2.37%	2024-12-17 至 2024-12-23

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= $(\text{本期份额累计净值}-\text{上期份额累计净值})/\text{上期份额净值}/\text{本期天数}*365$ 。

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

2025年01月07日