

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20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2025年01月14日至2025年01月20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
2025-01-21至2025-02-05	2025-02-05	2025-02-06

近三期净值信息：

申购/赎回确认日	期末每份净值（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
2025-01-20	1.0992	1.0992	1.0992	1.0992	1.42%	2025-01-14至2025-01-20
2025-01-13	1.0989	1.0989	1.0989	1.0989	1.89%	2025-01-07至2025-01-13
2025-01-06	1.0985	1.0985	1.0985	1.0985	3.32%	2024-12-31至2025-01-06

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

2025年01月21日