

南银理财盈瑞灵活价值精选两年定开2022第1期公募人民币理财产品 2024年09月19日 开放及净值公告

尊敬的投资者：

南银理财盈瑞灵活价值精选两年定开2022第1期公募人民币理财产品（产品登记编码Z7003222000056，内部销售代码Z91001）成立于2022年08月09日，于2024年09月11日至2024年09月19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
2026-10-14至2026-10-20	2026-10-20	2026-10-21

近一期净值信息：

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
2024-09-19	1.0049	1.0049	1.0049	1.0049	0.23%	2022-08-09至2024-09-19

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
2024年09月20日