

南银理财创鑫财富牛1号人民币理财产品 2025年01月21日  
开放及净值公告

尊敬的投资者：

南银理财创鑫财富牛1号人民币理财产品（产品登记编码Z7003220000002，内部销售代码Z10003）成立于 2016年04月20日，于 2025年01月15日至 2025年01月21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
2025-02-19至2025-02-25	2025-02-25	2025-02-26

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
2025-01-21	1.1161	1.3647	1.1161	1.1161	2.05%	2024-12-18至 2025-01-21
2024-12-17	1.1139	1.3625	1.1139	1.1139	4.46%	2024-11-20至 2024-12-17
2024-11-19	1.1101	1.3587	1.1101	1.1101	2.58%	2024-10-23至 2024-11-19

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  
2025年01月22日