

南银理财珠联璧合安稳1907一年定开公募人民币理财产品（Z30003）2025年8月20日开放、净值及分红公告

尊敬的投资者：

南银理财安稳1907一年定开（产品登记编码Z7003221000024，内部销售代码Z30003）成立于2019年7月31日，于2025年8月14日至2025年8月20日开放申购/赎回。

2025年8月20日分红如下：

|                |            |
|----------------|------------|
| 收益分配基准日份额净值（元） | 1.0000     |
| 本次分红方案（元/1份份额） | 0.0292     |
| 分红权益登记日        | 2025-08-20 |
| 除权日            | 2025-08-20 |
| 现金红利发放日        | 2025-08-21 |

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    |
| 2026-09-24至2026-10-08 | 2026-10-08 | 2026-10-09 |

当期净值等信息：

| 申购/赎回确认日   | 期末每份<br>份额净值（元） | 每份<br>份额累计净值（元） | 赎回价格（元/份） | 申购价格（元/份） | 本期投资运<br>作参考年化<br>收益率 | 分红参<br>考年化<br>收益率 | 当期封闭期                     |
|------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------|
| 2025-08-20 | 1.0000          | 1.2388          | 1.0000    | 1.0000    | 2.81%                 | 2.81%             | 2024-08-08至<br>2025-08-20 |

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.本产品公布净值以截位法保留至小数点后四位,实际收益以投资者收到金额为准。

3.期末每份净值指申购/赎回确认日分配收益后产品净值；累计每份净值指从产品成立至申购/赎回确认日产品累计净值。

4.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。

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08月21日