

南银理财鼎瑞行稳一年定开2025第22期公募人民币理财产品（Z10074）2026年7月28日开放、净值及分红公告

尊敬的投资者：

南银理财行稳一年定开2025第22期-A份额（产品登记编码Z7003225000216，内部销售代码Z10074）于2026年7月22日至2026年7月28日开放申购/赎回。

2026年7月28日分红如下：

收益分配基准日份额净值（元）	1.0316
本次分红方案（元/1份份额）	0.0316
分红权益登记日	2026-07-28
除权日	2026-07-28
现金红利发放日	2026-07-29

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
2027-08-04至2027-08-10	2027-08-10	2027-08-11

当期净值等信息：

申购/赎回确认日	期末每份 份额净值（元）	每份 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	分红参 考年化 收益率	当期封闭期
2026-07-28	1.0000	1.0316	1.0000	1.0000	3.06%	3.06%	2025-07-17至 2026-07-28

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
2026年07月29日