**南银理财珠联璧合鑫悦享月月盈公募人民币理财产品（Z40007）2024年09月03日**

**开放及净值公告**

尊敬的投资者：

南银理财鑫悦享月月盈-直销（产品登记编码Z7003220000010，内部销售代码Z40007）成立于2021年04月21日，于2024年08月28日至2024年09月03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 |
| 2024-09-25至2024-10-08 | 2024-10-08 | 2024-10-09 |

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 |
| 2024-09-03 | 1.1016 | 1.1287 | 1.1016 | 1.1016 | 2.25% | 2024-08-07至2024-09-03 |
| 2024-08-06 | 1.0997 | 1.1268 | 1.0997 | 1.0997 | 2.85% | 2024-07-10至2024-08-06 |
| 2024-07-09 | 1.0973 | 1.1244 | 1.0973 | 1.0973 | 2.85% | 2024-06-12至2024-07-09 |

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04日