

南银理财珠联璧合理财管理计划 1 号公募人民币理财产品(Z10001)

2024 年 09 月 10 日

开放及净值公告

尊敬的投资者：

南银理财理财管理计划 1 号(产品登记编码 Z7003220000003 ,内部销售代码 Z10001)

成立于 2014 年 08 月 20 日 ,于 2024 年 09 月 04 日至 2024 年 09 月 10 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
2024-10-09至2024-10-15	2024-10-15	2024-10-16

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
2024-09-10	1.1004	1.4348	1.1004	1.1004	2.37%	2024-08-14 至 2024-09-10
2024-08-13	1.0984	1.4328	1.0984	1.0984	2.61%	2024-07-17 至 2024-08-13
2024-07-16	1.0962	1.4306	1.0962	1.0962	2.50%	2024-06-19 至 2024-07-16

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11日