

南银理财珠联璧合鑫悦享月月盈公募人民币理财产品(Z40007)2025

年 01 月 07 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 12 月 25 日至 2025 年 01 月 07 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
2025-02-05至2025-02-11	2025-02-11	2025-02-12

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
2025-01-07	1.1136	1.1407	1.1136	1.1136	3.66%	2024-12-04 至 2025-01-07
2024-12-03	1.1097	1.1368	1.1097	1.1097	3.53%	2024-11-06 至 2024-12-03
2024-11-05	1.1067	1.1338	1.1067	1.1067	2.95%	2024-10-09 至 2024-11-05

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08日