

南银理财鼎瑞安稳 182 天周期型 1 号开放式公募人民币理财产品 2024 年 04 月 30 日开放公告

尊敬的投资者：

南银理财鼎瑞安稳 182 天周期型 1 号开放式公募人民币理财产品（产品登记编码 Z7003224000045，内部销售代码 Z13001）成立于 2024 年 02 月 01 日。

后续申购赎回安排：

申购起止日	运作起始日	自动赎回日	客户份额实际持有天数（天）
2024/04/30-2024/05/08	2024-05-09	2024-11-07	182
2024/05/09-2024/05/15	2024-05-16	2024-11-14	182
2024/05/16-2024/05/22	2024-05-23	2024-11-21	182
2024/05/23-2024/05/29	2024-05-30	2024-11-28	182
2024/05/30-2024/06/05	2024-06-06	2024-12-05	182
2024/06/06-2024/06/12	2024-06-13	2024-12-12	182

历史开放信息：

运作起始日	申购确认单位净值（元）/申购价格（元/份）	每份额累计净值（元）	自动赎回日	赎回确认单位净值（元）/赎回价格	客户份额实际持有天数（天）
-------	-----------------------	------------	-------	------------------	---------------

				(元/份)	
2024-04-30	1.007705	1.007705	2024-10-29		182
2024-04-25	1.007280	1.007280	2024-10-24		182
2024-04-18	1.006677	1.006677	2024-10-17		182
2024-04-11	1.006060	1.006060	2024-10-10		182
2024-04-03	1.005349	1.005349	2024-10-09		189
2024-03-28	1.004821	1.004821	2024-09-26		182
2024-03-21	1.004203	1.004203	2024-09-19		182
2024-03-14	1.003578	1.003578	2024-09-12		182
2024-03-07	1.002946	1.002946	2024-09-05		182
2024-02-29	1.002318	1.002318	2024-08-29		182
2024-02-22	1.001765	1.001765	2024-08-22		182
2024-02-07	1.000457	1.000457	2024-08-07		182
2024-02-01	1.000000	1.000000	2024-08-01		182

注：1.申购确认单位净值指运作起始日前一工作日的产品单位净值。累计每份额净值指从

产品成立至运作起始日前一工作日的产品累计净值。实际收益以客户收到金额为准。

2.客户份额实际持有天数为该份额运作起始日(含)至自动赎回日(不含)之间的天数。

3.赎回金额将于自动赎回日后5个工作日内到账,自动赎回日至资金到账日之间不计息。

4.运作起始日如遇节假日将重新调整并公告;自动赎回日如遇节假日将顺延至下一工作日,客户份额实际持有天数将延长,具体以公告为准。

5.业绩报酬(如有)按产品说明书约定收取,赎回确认单位净值/赎回价格已扣除业绩报酬。

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04月30日