

南银理财珠联璧合致远平衡数字中国主题
(最低持有 15 个月) 公募人民币理财产品净值公告
(2022-06-27)

尊敬的投资者：

南银理财珠联璧合致远平衡数字中国主题（最低持有 15 个月）公募人民币理财产品（产品登记编码 Z7003222000031，内部销售代码 Z99005）每日份额净值及申购赎回价格如下：

日期	份额净值 (元)	份额累计净值 (元)	申购价格 (元/份)	赎回价格 (元/份)
2022-06-27	1.0069	1.0069	1.0069	
2022-06-24	1.0059	1.0059	1.0059	
2022-06-23	1.0039	1.0039	1.0039	
2022-06-22	1.0050	1.0050	1.0050	
2022-06-21	1.0049	1.0049	1.0049	
2022-06-20	1.0038	1.0038	1.0038	
2022-06-17	1.0030	1.0030	1.0030	
2022-06-16	1.0029	1.0029	1.0029	
2022-06-15	1.0023	1.0023	1.0023	
2022-06-14	1.0023	1.0023	1.0023	
2022-06-13	1.0026	1.0026	1.0026	
2022-06-10	1.0018	1.0018	1.0018	
2022-06-09	1.0021	1.0021	1.0021	
2022-06-08	1.0020	1.0020	1.0020	
2022-06-07	1.0022	1.0022	1.0022	
2022-06-06	1.0017	1.0017	1.0017	
2022-06-02	1.0017	1.0017	1.0017	
2022-06-01	1.0019	1.0019	1.0019	
2022-05-31	1.0020	1.0020	1.0020	
2022-05-30	1.0017	1.0017	1.0017	
2022-05-27	1.0017	1.0017	1.0017	
2022-05-26	1.0014	1.0014	1.0014	
2022-05-25	1.0014	1.0014	1.0014	
2022-05-24	1.0012	1.0012	1.0012	
2022-05-23	1.0009	1.0009	1.0009	
2022-05-20	1.0008	1.0008	1.0008	
2022-05-19	1.0007	1.0007	1.0007	
2022-05-18	1.0004	1.0004	1.0004	
2022-05-17	1.0003	1.0003	1.0003	

2022-05-16	1.0001	1.0001	1.0001	
2022-05-13	0.9999	0.9999	0.9999	
2022-05-12	1.0000	1.0000	1.0000	

注：实际收益以投资者收到金额为准。

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

2022年06月28日