

# 南银理财珠联璧合日日聚宝现金管理类公募人民币理财产品（A22004）净值公告（2022-06-27）

尊敬的投资者：

南银理财珠联璧合日日聚宝现金管理类公募人民币理财产品(产品登记编码Z7003220000009，内部销售代码A22004)收益、净值表现及申购赎回价格如下：

日期	万份收益	七日年化收益率	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	0.7016	2.8242%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-26	0.7704	2.8622%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-25	0.7703	2.8644%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-24	0.7699	2.8666%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-23	0.7734	2.8690%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-22	0.7791	2.8687%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-21	0.7768	2.8654%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-20	0.7725	2.8630%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-19	0.7744	2.8620%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-18	0.7744	2.8606%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-17	0.7744	2.8591%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-16	0.7728	2.8577%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-15	0.7730	2.8574%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-14	0.7723	2.8577%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-13	0.7706	2.8584%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-12	0.7718	2.8584%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-11	0.7717	2.8313%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-10	0.7717	2.8043%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-09	0.7724	2.7772%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-08	0.7735	2.7583%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-07	0.7735	2.7395%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-06	0.7707	2.7190%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-05	0.7213	2.7012%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-04	0.7212	2.7100%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-03	0.7212	2.7189%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-02	0.7372	2.7277%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-01	0.7384	2.7266%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-31	0.7351	2.7242%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-30	0.7375	2.7207%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-29	0.7378	2.7163%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

2022-05-28	0.7378	2.7133%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-27	0.7377	2.7103%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-26	0.7351	2.7073%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-25	0.7339	2.7063%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-24	0.7285	2.7052%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-23	0.7293	2.7074%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-22	0.7322	2.7095%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-21	0.7322	2.7113%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-20	0.7322	2.7130%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-19	0.7332	2.7147%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-18	0.7318	2.7645%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-17	0.7327	2.7678%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-16	0.7331	2.7686%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-15	0.7355	2.7684%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-14	0.7354	2.7639%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-13	0.7354	2.7595%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-12	0.8262	2.7551%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-11	0.7379	2.7766%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-10	0.7342	2.7744%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-09	0.7327	2.7741%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-08	0.7272	2.7747%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-07	0.7272	2.7782%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-06	0.7272	2.7816%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-05	0.8662	2.8021%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-04	0.7338	2.8024%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-03	0.7338	2.8548%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-02	0.7337	2.8791%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-01	0.7337	2.9066%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-04-30	0.7337	2.9451%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-04-29	0.7654	3.0030%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-04-28	0.8667	3.0598%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-04-27	0.8315	2.9828%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-04-26	0.7791	2.8844%	1.0000	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