

# 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（A22005）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A22005)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 | 0.6605 | 2.6701% | 1.0000  | 1.0000    | 1.0000    | 1.0000    |
| 2022-06-26 | 0.7293 | 2.7080% | 1.0000  | 1.0000    | 1.0000    | 1.0000    |
| 2022-06-25 | 0.7292 | 2.7102% | 1.0000  | 1.0000    | 1.0000    | 1.0000    |
| 2022-06-24 | 0.7288 | 2.7124% | 1.0000  | 1.0000    | 1.0000    | 1.0000    |
| 2022-06-23 | 0.7323 | 2.7148% | 1.0000  | 1.0000    | 1.0000    | 1.0000    |
| 2022-06-22 | 0.7380 | 2.7145% | 1.0000  | 1.0000    | 1.0000    | 1.0000    |
| 2022-06-21 | 0.7357 | 2.7112% | 1.0000  | 1.0000    | 1.0000    | 1.0000    |
| 2022-06-20 | 0.7314 | 2.7088% | 1.0000  | 1.0000    | 1.0000    | 1.0000    |
| 2022-06-19 | 0.7333 | 2.7078% | 1.0000  | 1.0000    | 1.0000    | 1.0000    |
| 2022-06-18 | 0.7333 | 2.7064% | 1.0000  | 1.0000    | 1.0000    | 1.0000    |
| 2022-06-17 | 0.7333 | 2.7049% | 1.0000  | 1.0000    | 1.0000    | 1.0000    |
| 2022-06-16 | 0.7317 | 2.7035% | 1.0000  | 1.0000    | 1.0000    | 1.0000    |
| 2022-06-15 | 0.7319 | 2.7033% | 1.0000  | 1.0000    | 1.0000    | 1.0000    |
| 2022-06-14 | 0.7312 | 2.7035% | 1.0000  | 1.0000    | 1.0000    | 1.0000    |
| 2022-06-13 | 0.7295 | 2.7042% | 1.0000  | 1.0000    | 1.0000    | 1.0000    |
| 2022-06-12 | 0.7307 | 2.7042% | 1.0000  | 1.0000    | 1.0000    | 1.0000    |
| 2022-06-11 | 0.7306 | 2.6772% | 1.0000  | 1.0000    | 1.0000    | 1.0000    |
| 2022-06-10 | 0.7306 | 2.6502% | 1.0000  | 1.0000    | 1.0000    | 1.0000    |
| 2022-06-09 | 0.7313 | 2.6231% | 1.0000  | 1.0000    | 1.0000    | 1.0000    |
| 2022-06-08 | 0.7324 | 2.6043% | 1.0000  | 1.0000    | 1.0000    | 1.0000    |
| 2022-06-07 | 0.7324 | 2.5855% | 1.0000  | 1.0000    | 1.0000    | 1.0000    |
| 2022-06-06 | 0.7296 | 2.5650% | 1.0000  | 1.0000    | 1.0000    | 1.0000    |
| 2022-06-05 | 0.6802 | 2.5472% | 1.0000  | 1.0000    | 1.0000    | 1.0000    |
| 2022-06-04 | 0.6801 | 2.5561% | 1.0000  | 1.0000    | 1.0000    | 1.0000    |
| 2022-06-03 | 0.6801 | 2.5649% | 1.0000  | 1.0000    | 1.0000    | 1.0000    |
| 2022-06-02 | 0.6961 | 2.5738% | 1.0000  | 1.0000    | 1.0000    | 1.0000    |
| 2022-06-01 | 0.6973 | 2.5726% | 1.0000  | 1.0000    | 1.0000    | 1.0000    |
| 2022-05-31 | 0.6940 | 2.5702% | 1.0000  | 1.0000    | 1.0000    | 1.0000    |
| 2022-05-30 | 0.6964 | 2.5667% | 1.0000  | 1.0000    | 1.0000    | 1.0000    |
| 2022-05-29 | 0.6967 | 2.5623% | 1.0000  | 1.0000    | 1.0000    | 1.0000    |

|            |        |         |        |        |        |        |
|------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 2022-05-28 | 0.6967 | 2.5593% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-27 | 0.6966 | 2.5563% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-26 | 0.6940 | 2.5534% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-25 | 0.6928 | 2.5524% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-24 | 0.6874 | 2.5513% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-23 | 0.6882 | 2.5535% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-22 | 0.6911 | 2.5555% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-21 | 0.6911 | 2.5573% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-20 | 0.6911 | 2.5590% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-19 | 0.6921 | 2.5607% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-18 | 0.6907 | 2.6105% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-17 | 0.6916 | 2.6138% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-16 | 0.6920 | 2.6146% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-15 | 0.6944 | 2.6144% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-14 | 0.6943 | 2.6099% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-13 | 0.6943 | 2.6055% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-12 | 0.7852 | 2.6012% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-11 | 0.6968 | 2.6225% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-10 | 0.6931 | 2.6203% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-09 | 0.6916 | 2.6201% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-08 | 0.6861 | 2.6207% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-07 | 0.6861 | 2.6242% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-06 | 0.6861 | 2.6276% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-05 | 0.8251 | 2.6481% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-04 | 0.6927 | 2.6483% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-03 | 0.6927 | 2.7007% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-02 | 0.6927 | 2.7252% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-01 | 0.6926 | 2.7527% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-04-30 | 0.6926 | 2.7913% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-04-29 | 0.7243 | 2.8492% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-04-28 | 0.8256 | 2.9060% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-04-27 | 0.7905 | 2.8296% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-04-26 | 0.7385 | 2.7320% | 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