

# 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（A22008）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A22008)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	2.8511%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-11	0.7717	2.8386%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-10	0.7717	2.8262%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-09	0.7724	2.8139%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-08	0.7735	2.8097%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-07	0.7735	2.8055%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-06	0.7570	2.7996%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-05	0.7486	2.8039%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-04	0.7486	2.8128%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-03	0.7486	2.8217%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-02	0.7646	2.8305%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-01	0.7658	2.8294%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-31	0.7625	2.8270%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-30	0.7649	2.8235%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-29	0.7652	2.8191%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

2022-05-28	0.7652	2.8161%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-27	0.7651	2.8131%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-26	0.7625	2.8101%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-25	0.7613	2.8091%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-24	0.7559	2.8080%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-23	0.7567	2.8102%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-22	0.7596	2.8122%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-21	0.7596	2.8140%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-20	0.7596	2.8157%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-19	0.7606	2.8174%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-18	0.7592	2.8673%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-17	0.7601	2.8706%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-16	0.7605	2.8714%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-15	0.7629	2.8712%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-14	0.7628	2.8667%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-13	0.7628	2.8623%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-12	0.8536	2.8579%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-11	0.7653	2.8794%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-10	0.7616	2.8772%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-09	0.7601	2.8770%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-08	0.7546	2.8775%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-07	0.7546	2.8810%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-06	0.7546	2.8845%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-05	0.8936	2.9049%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-04	0.7612	2.9052%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-03	0.7612	2.9577%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-02	0.7611	2.9811%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-01	0.7611	3.0140%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-04-30	0.7611	3.0634%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-04-29	0.7927	3.1457%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-04-28	0.8941	3.2509%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-04-27	0.8590	3.1848%	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