

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（A22007）净值公告（2022-08-05）

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 A22007)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) |
|------------|--------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 2022-08-07 | 0.7291 | 2.7130% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-08-06 | 0.7290 | 2.7198% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-08-05 | 0.7359 | 2.7266% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-08-04 | 0.7335 | 2.7297% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-08-03 | 0.7328 | 2.7310% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-08-02 | 0.7350 | 2.7346% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-08-01 | 0.7387 | 2.7417% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-31 | 0.7418 | 2.7483% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-30 | 0.7417 | 2.7545% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-29 | 0.7417 | 2.7609% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-28 | 0.7359 | 2.7672% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-27 | 0.7395 | 2.7799% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-26 | 0.7483 | 2.7903% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-25 | 0.7509 | 2.7966% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-24 | 0.7535 | 2.8042% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-23 | 0.7535 | 2.8099% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-22 | 0.7535 | 2.8156% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-21 | 0.7597 | 2.8202% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-20 | 0.7589 | 2.8518% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-19 | 0.7600 | 2.8843% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-18 | 0.7650 | 2.8942% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-17 | 0.7642 | 2.9022% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-16 | 0.7642 | 2.9065% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-15 | 0.7621 | 2.9110% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-14 | 0.8185 | 2.9437% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-13 | 0.8195 | 2.9186% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-12 | 0.7786 | 2.9141% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-11 | 0.7799 | 2.9052% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-10 | 0.7721 | 2.8904% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-09 | 0.7727 | 2.8521% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |

| | | | | | | |
|------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 2022-07-08 | 0.8229 | 2.8135% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-07 | 0.7718 | 2.7480% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-06 | 0.8112 | 2.7333% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-05 | 0.7619 | 2.6891% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-04 | 0.7524 | 2.8416% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-03 | 0.7007 | 2.7996% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-02 | 0.7007 | 2.8223% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-01 | 0.7007 | 2.8449% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-30 | 0.7443 | 2.8674% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-29 | 0.7287 | 2.8683% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-28 | 1.0464 | 2.8806% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-27 | 0.6742 | 2.7214% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-26 | 0.7430 | 2.7594% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-25 | 0.7429 | 2.7615% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-24 | 0.7425 | 2.7637% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-23 | 0.7460 | 2.7662% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-22 | 0.7517 | 2.7658% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-21 | 0.7494 | 2.7626% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-20 | 0.7451 | 2.7602% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-19 | 0.7470 | 2.7591% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-18 | 0.7470 | 2.7577% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-17 | 0.7470 | 2.7563% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-16 | 0.7454 | 2.7549% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-15 | 0.7456 | 2.7546% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-14 | 0.7449 | 2.7549% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-13 | 0.7432 | 2.7555% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-12 | 0.7444 | 2.7556% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-11 | 0.7443 | 2.7432% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-10 | 0.7443 | 2.7309% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-09 | 0.7450 | 2.7185% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-08 | 0.7461 | 2.7143% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-07 | 0.7461 | 2.7102% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-06 | 0.7433 | 2.7043% | 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 | 2.7843% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-09 | 0.7327 | 2.7980% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-08 | 0.7272 | 2.8200% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-07 | 0.7272 | 2.8635% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-06 | 0.7272 | 2.9505% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-05 | 0.8662 | 3.2119% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |

注：赎回价格可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。

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08月08日