

# 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（2022-08-05）

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 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）
2022-08-07	0.7565	2.8158%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-06	0.7564	2.8226%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-05	0.7633	2.8294%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-04	0.7609	2.8325%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-03	0.7602	2.8338%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-02	0.7624	2.8374%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-01	0.7661	2.8445%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-31	0.7692	2.8511%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-30	0.7691	2.8573%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-29	0.7691	2.8637%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-28	0.7633	2.8700%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-27	0.7669	2.8828%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-26	0.7757	2.8932%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-25	0.7783	2.8994%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-24	0.7809	2.9070%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-23	0.7809	2.9128%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-22	0.7809	2.9185%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-21	0.7871	2.9231%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-20	0.7863	2.9547%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-19	0.7874	2.9871%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-18	0.7924	2.9971%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-17	0.7916	3.0051%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-16	0.7916	3.0094%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-15	0.7895	3.0139%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-14	0.8459	3.0466%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-13	0.8468	3.0215%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-12	0.8060	3.0171%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-11	0.8073	3.0081%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-10	0.7995	2.9934%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-09	0.8001	2.9550%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

2022-07-08	0.8503	2.9164%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-07	0.7992	2.8508%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-06	0.8386	2.8361%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-05	0.7893	2.7919%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-04	0.7798	2.9445%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-03	0.7281	2.9025%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-02	0.7281	2.9252%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-01	0.7281	2.9478%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-30	0.7717	2.9703%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-29	0.7561	2.9712%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-28	1.0738	2.9835%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
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：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