

# 南银理财珠联璧合优稳日申月赎公募人民币理财产品 净值公告（2022-08-08）

尊敬的投资者：

南银理财珠联璧合优稳日申月赎公募人民币理财产品（产品登记编码 Z7003220000016，内部销售代码 Z60002）每日份额净值及申购赎回价格如下：

日期	份额净值 (元)	份额累计净值 (元)	申购价格 (元/份)	赎回价格 (元/份)
2022-08-08	1.0808	1.0808	1.0808	
2022-08-05	1.0805	1.0805	1.0805	
2022-08-04	1.0804	1.0804	1.0804	
2022-08-03	1.0802	1.0802	1.0802	
2022-08-02	1.0800	1.0800	1.0800	
2022-08-01	1.0797	1.0797	1.0797	
2022-07-29	1.0794	1.0794	1.0794	
2022-07-28	1.0791	1.0791	1.0791	
2022-07-27	1.0790	1.0790	1.0790	
2022-07-26	1.0788	1.0788	1.0788	
2022-07-25	1.0786	1.0786	1.0786	
2022-07-22	1.0783	1.0783	1.0783	
2022-07-21	1.0781	1.0781	1.0781	
2022-07-20	1.0779	1.0779	1.0779	
2022-07-19	1.0778	1.0778	1.0778	
2022-07-18	1.0776	1.0776	1.0776	1.0776
2022-07-15	1.0773	1.0773	1.0773	
2022-07-14	1.0771	1.0771	1.0771	
2022-07-13	1.0769	1.0769	1.0769	
2022-07-12	1.0768	1.0768	1.0768	
2022-07-11	1.0767	1.0767	1.0767	
2022-07-08	1.0764	1.0764	1.0764	
2022-07-07	1.0763	1.0763	1.0763	
2022-07-06	1.0762	1.0762	1.0762	
2022-07-05	1.0761	1.0761	1.0761	
2022-07-04	1.0760	1.0760	1.0760	
2022-07-01	1.0759	1.0759	1.0759	
2022-06-30	1.0758	1.0758	1.0758	
2022-06-29	1.0756	1.0756	1.0756	
2022-06-28	1.0755	1.0755	1.0755	
2022-06-27	1.0755	1.0755	1.0755	
2022-06-24	1.0753	1.0753	1.0753	
2022-06-23	1.0753	1.0753	1.0753	

2022-06-22	1. 0751	1. 0751	1. 0751	
2022-06-21	1. 0750	1. 0750	1. 0750	
2022-06-20	1. 0749	1. 0749	1. 0749	
2022-06-17	1. 0746	1. 0746	1. 0746	1. 0746
2022-06-16	1. 0744	1. 0744	1. 0744	
2022-06-15	1. 0743	1. 0743	1. 0743	
2022-06-14	1. 0742	1. 0742	1. 0742	
2022-06-13	1. 0741	1. 0741	1. 0741	
2022-06-10	1. 0739	1. 0739	1. 0739	
2022-06-09	1. 0738	1. 0738	1. 0738	
2022-06-08	1. 0737	1. 0737	1. 0737	
2022-06-07	1. 0737	1. 0737	1. 0737	
2022-06-06	1. 0738	1. 0738	1. 0738	
2022-06-02	1. 0737	1. 0737	1. 0737	
2022-06-01	1. 0737	1. 0737	1. 0737	
2022-05-31	1. 0737	1. 0737	1. 0737	
2022-05-30	1. 0737	1. 0737	1. 0737	
2022-05-27	1. 0735	1. 0735	1. 0735	
2022-05-26	1. 0734	1. 0734	1. 0734	
2022-05-25	1. 0732	1. 0732	1. 0732	
2022-05-24	1. 0731	1. 0731	1. 0731	
2022-05-23	1. 0730	1. 0730	1. 0730	
2022-05-20	1. 0727	1. 0727	1. 0727	
2022-05-19	1. 0725	1. 0725	1. 0725	
2022-05-18	1. 0724	1. 0724	1. 0724	
2022-05-17	1. 0722	1. 0722	1. 0722	1. 0722
2022-05-16	1. 0719	1. 0719	1. 0719	
2022-05-13	1. 0714	1. 0714	1. 0714	
2022-05-12	1. 0712	1. 0712	1. 0712	
2022-05-11	1. 0710	1. 0710	1. 0710	
2022-05-10	1. 0708	1. 0708	1. 0708	
2022-05-09	1. 0706	1. 0706	1. 0706	
2022-05-06	1. 0702	1. 0702	1. 0702	
2022-05-05	1. 0701	1. 0701	1. 0701	
2022-04-29	1. 0696	1. 0696	1. 0696	
2022-04-28	1. 0694	1. 0694	1. 0694	
2022-04-27	1. 0694	1. 0694	1. 0694	
2022-04-26	1. 0692	1. 0692	1. 0692	
2022-04-25	1. 0690	1. 0690	1. 0690	
2022-04-22	1. 0685	1. 0685	1. 0685	
2022-04-21	1. 0683	1. 0683	1. 0683	
2022-04-20	1. 0681	1. 0681	1. 0681	
2022-04-19	1. 0681	1. 0681	1. 0681	

2022-04-18	1. 0679	1. 0679	1. 0679	1. 0679
2022-04-15	1. 0676	1. 0676	1. 0676	
2022-04-14	1. 0674	1. 0674	1. 0674	
2022-04-13	1. 0670	1. 0670	1. 0670	
2022-04-12	1. 0668	1. 0668	1. 0668	
2022-04-11	1. 0666	1. 0666	1. 0666	
2022-04-08	1. 0662	1. 0662	1. 0662	
2022-04-07	1. 0659	1. 0659	1. 0659	
2022-04-06	1. 0656	1. 0656	1. 0656	
2022-04-01	1. 0649	1. 0649	1. 0649	
2022-03-31	1. 0646	1. 0646	1. 0646	
2022-03-30	1. 0644	1. 0644	1. 0644	
2022-03-29	1. 0641	1. 0641	1. 0641	
2022-03-28	1. 0640	1. 0640	1. 0640	
2022-03-25	1. 0636	1. 0636	1. 0636	
2022-03-24	1. 0635	1. 0635	1. 0635	
2022-03-23	1. 0634	1. 0634	1. 0634	
2022-03-22	1. 0633	1. 0633	1. 0633	
2022-03-21	1. 0632	1. 0632	1. 0632	
2022-03-18	1. 0630	1. 0630	1. 0630	
2022-03-17	1. 0627	1. 0627	1. 0627	1. 0627
2022-03-16	1. 0627	1. 0627	1. 0627	
2022-03-15	1. 0628	1. 0628	1. 0628	
2022-03-14	1. 0629	1. 0629	1. 0629	
2022-03-11	1. 0624	1. 0624	1. 0624	
2022-03-10	1. 0626	1. 0626	1. 0626	
2022-03-09	1. 0628	1. 0628	1. 0628	
2022-03-08	1. 0629	1. 0629	1. 0629	
2022-03-07	1. 0628	1. 0628	1. 0628	
2022-03-04	1. 0626	1. 0626	1. 0626	
2022-03-03	1. 0628	1. 0628	1. 0628	
2022-03-02	1. 0629	1. 0629	1. 0629	
2022-03-01	1. 0628	1. 0628	1. 0628	
2022-02-28	1. 0627	1. 0627	1. 0627	
2022-02-25	1. 0624	1. 0624	1. 0624	
2022-02-24	1. 0624	1. 0624	1. 0624	
2022-02-23	1. 0623	1. 0623	1. 0623	
2022-02-22	1. 0622	1. 0622	1. 0622	
2022-02-21	1. 0623	1. 0623	1. 0623	
2022-02-18	1. 0622	1. 0622	1. 0622	
2022-02-17	1. 0621	1. 0621	1. 0621	1. 0621
2022-02-16	1. 0619	1. 0619	1. 0619	
2022-02-15	1. 0618	1. 0618	1. 0618	

2022-02-14	1. 0617	1. 0617	1. 0617	
2022-02-11	1. 0615	1. 0615	1. 0615	
2022-02-10	1. 0616	1. 0616	1. 0616	
2022-02-09	1. 0614	1. 0614	1. 0614	
2022-02-08	1. 0613	1. 0613	1. 0613	
2022-02-07	1. 0611	1. 0611	1. 0611	
2022-01-28	1. 0601	1. 0601	1. 0601	
2022-01-27	1. 0599	1. 0599	1. 0599	
2022-01-26	1. 0597	1. 0597	1. 0597	
2022-01-25	1. 0597	1. 0597	1. 0597	
2022-01-24	1. 0595	1. 0595	1. 0595	
2022-01-21	1. 0590	1. 0590	1. 0590	
2022-01-20	1. 0588	1. 0588	1. 0588	
2022-01-19	1. 0585	1. 0585	1. 0585	
2022-01-18	1. 0580	1. 0580	1. 0580	
2022-01-17	1. 0578	1. 0578	1. 0578	1. 0578
2022-01-14	1. 0574	1. 0574	1. 0574	
2022-01-13	1. 0573	1. 0573	1. 0573	
2022-01-12	1. 0571	1. 0571	1. 0571	
2022-01-11	1. 0570	1. 0570	1. 0570	
2022-01-10	1. 0568	1. 0568	1. 0568	
2022-01-07	1. 0564	1. 0564	1. 0564	
2022-01-06	1. 0563	1. 0563	1. 0563	
2022-01-05	1. 0562	1. 0562	1. 0562	
2022-01-04	1. 0560	1. 0560	1. 0560	
2021-12-31	1. 0554	1. 0554	1. 0554	
2021-12-30	1. 0551	1. 0551	1. 0551	
2021-12-29	1. 0550	1. 0550	1. 0550	
2021-12-28	1. 0548	1. 0548	1. 0548	
2021-12-27	1. 0546	1. 0546	1. 0546	
2021-12-24	1. 0544	1. 0544	1. 0544	
2021-12-23	1. 0544	1. 0544	1. 0544	
2021-12-22	1. 0542	1. 0542	1. 0542	
2021-12-21	1. 0542	1. 0542	1. 0542	
2021-12-20	1. 0543	1. 0543	1. 0543	
2021-12-17	1. 0540	1. 0540	1. 0540	1. 0540
2021-12-16	1. 0539	1. 0539	1. 0539	
2021-12-15	1. 0539	1. 0539	1. 0539	
2021-12-14	1. 0531	1. 0531	1. 0531	
2021-12-13	1. 0531	1. 0531	1. 0531	
2021-12-10	1. 0519	1. 0519	1. 0519	
2021-12-09	1. 0518	1. 0518	1. 0518	
2021-12-08	1. 0517	1. 0517	1. 0517	

2021-12-07	1. 0517	1. 0517	1. 0517	
2021-12-06	1. 0516	1. 0516	1. 0516	
2021-12-03	1. 0493	1. 0493	1. 0493	
2021-12-02	1. 0492	1. 0492	1. 0492	
2021-12-01	1. 0491	1. 0491	1. 0491	
2021-11-30	1. 0490	1. 0490	1. 0490	
2021-11-29	1. 0490	1. 0490	1. 0490	
2021-11-26	1. 0468	1. 0468	1. 0468	
2021-11-25	1. 0467	1. 0467	1. 0467	
2021-11-24	1. 0466	1. 0466	1. 0466	
2021-11-23	1. 0465	1. 0465	1. 0465	
2021-11-22	1. 0464	1. 0464	1. 0464	
2021-11-19	1. 0449	1. 0449	1. 0449	
2021-11-18	1. 0448	1. 0448	1. 0448	
2021-11-17	1. 0447	1. 0447	1. 0447	1. 0447
2021-11-16	1. 0446	1. 0446	1. 0446	
2021-11-15	1. 0445	1. 0445	1. 0445	
2021-11-12	1. 0441	1. 0441	1. 0441	
2021-11-11	1. 0440	1. 0440	1. 0440	
2021-11-10	1. 0439	1. 0439	1. 0439	
2021-11-09	1. 0437	1. 0437	1. 0437	
2021-11-08	1. 0435	1. 0435	1. 0435	
2021-11-05	1. 0432	1. 0432	1. 0432	
2021-11-04	1. 0429	1. 0429	1. 0429	
2021-11-03	1. 0427	1. 0427	1. 0427	
2021-11-02	1. 0426	1. 0426	1. 0426	
2021-11-01	1. 0425	1. 0425	1. 0425	
2021-10-29	1. 0421	1. 0421	1. 0421	
2021-10-28	1. 0420	1. 0420	1. 0420	
2021-10-27	1. 0419	1. 0419	1. 0419	
2021-10-26	1. 0418	1. 0418	1. 0418	
2021-10-25	1. 0417	1. 0417	1. 0417	
2021-10-22	1. 0413	1. 0413	1. 0413	
2021-10-21	1. 0412	1. 0412	1. 0412	
2021-10-20	1. 0411	1. 0411	1. 0411	
2021-10-19	1. 0410	1. 0410	1. 0410	
2021-10-18	1. 0409	1. 0409	1. 0409	1. 0409
2021-10-15	1. 0406	1. 0406	1. 0406	
2021-10-14	1. 0405	1. 0405	1. 0405	
2021-10-13	1. 0404	1. 0404	1. 0404	
2021-10-12	1. 0403	1. 0403	1. 0403	
2021-10-11	1. 0402	1. 0402	1. 0402	
2021-10-08	1. 0399	1. 0399	1. 0399	

2021-09-30	1. 0391	1. 0391	1. 0391	
2021-09-29	1. 0390	1. 0390	1. 0390	
2021-09-28	1. 0389	1. 0389	1. 0389	
2021-09-27	1. 0388	1. 0388	1. 0388	
2021-09-24	1. 0384	1. 0384	1. 0384	
2021-09-23	1. 0383	1. 0383	1. 0383	
2021-09-22	1. 0382	1. 0382	1. 0382	
2021-09-17	1. 0376	1. 0376	1. 0376	1. 0376
2021-09-16	1. 0375	1. 0375	1. 0375	
2021-09-15	1. 0374	1. 0374	1. 0374	
2021-09-14	1. 0373	1. 0373	1. 0373	
2021-09-13	1. 0372	1. 0372	1. 0372	
2021-09-10	1. 0369	1. 0369	1. 0369	
2021-09-09	1. 0368	1. 0368	1. 0368	
2021-09-08	1. 0368	1. 0368	1. 0368	
2021-09-07	1. 0367	1. 0367	1. 0367	
2021-09-06	1. 0366	1. 0366	1. 0366	
2021-09-03	1. 0363	1. 0363	1. 0363	
2021-09-02	1. 0362	1. 0362	1. 0362	
2021-09-01	1. 0361	1. 0361	1. 0361	
2021-08-31	1. 0360	1. 0360	1. 0360	
2021-08-30	1. 0359	1. 0359	1. 0359	
2021-08-27	1. 0356	1. 0356	1. 0356	
2021-08-26	1. 0355	1. 0355	1. 0355	
2021-08-25	1. 0354	1. 0354	1. 0354	
2021-08-24	1. 0353	1. 0353	1. 0353	
2021-08-23	1. 0352	1. 0352	1. 0352	
2021-08-20	1. 0349	1. 0349	1. 0349	
2021-08-19	1. 0348	1. 0348	1. 0348	
2021-08-18	1. 0347	1. 0347	1. 0347	
2021-08-17	1. 0346	1. 0346	1. 0346	1. 0346
2021-08-16	1. 0345	1. 0345	1. 0345	
2021-08-13	1. 0342	1. 0342	1. 0342	
2021-08-12	1. 0341	1. 0341	1. 0341	
2021-08-11	1. 0340	1. 0340	1. 0340	
2021-08-10	1. 0339	1. 0339	1. 0339	
2021-08-09	1. 0338	1. 0338	1. 0338	
2021-08-06	1. 0335	1. 0335	1. 0335	
2021-08-05	1. 0334	1. 0334	1. 0334	
2021-08-04	1. 0333	1. 0333	1. 0333	
2021-08-03	1. 0332	1. 0332	1. 0332	
2021-08-02	1. 0331	1. 0331	1. 0331	
2021-07-30	1. 0328	1. 0328	1. 0328	

2021-07-29	1. 0327	1. 0327	1. 0327	
2021-07-28	1. 0322	1. 0322	1. 0322	
2021-07-27	1. 0321	1. 0321	1. 0321	
2021-07-26	1. 0320	1. 0320	1. 0320	
2021-07-23	1. 0317	1. 0317	1. 0317	
2021-07-22	1. 0316	1. 0316	1. 0316	
2021-07-21	1. 0315	1. 0315	1. 0315	
2021-07-20	1. 0313	1. 0313	1. 0313	
2021-07-19	1. 0312	1. 0312	1. 0312	1. 0312
2021-07-16	1. 0309	1. 0309	1. 0309	
2021-07-15	1. 0308	1. 0308	1. 0308	
2021-07-14	1. 0307	1. 0307	1. 0307	
2021-07-13	1. 0306	1. 0306	1. 0306	
2021-07-12	1. 0305	1. 0305	1. 0305	
2021-07-09	1. 0302	1. 0302	1. 0302	
2021-07-08	1. 0301	1. 0301	1. 0301	
2021-07-07	1. 0300	1. 0300	1. 0300	
2021-07-06	1. 0299	1. 0299	1. 0299	
2021-07-05	1. 0298	1. 0298	1. 0298	
2021-07-02	1. 0295	1. 0295	1. 0295	
2021-07-01	1. 0293	1. 0293	1. 0293	
2021-06-30	1. 0292	1. 0292	1. 0292	
2021-06-29	1. 0291	1. 0291	1. 0291	
2021-06-28	1. 0290	1. 0290	1. 0290	
2021-06-25	1. 0287	1. 0287	1. 0287	
2021-06-24	1. 0286	1. 0286	1. 0286	
2021-06-23	1. 0285	1. 0285	1. 0285	
2021-06-22	1. 0283	1. 0283	1. 0283	
2021-06-21	1. 0282	1. 0282	1. 0282	
2021-06-18	1. 0279	1. 0279	1. 0279	
2021-06-17	1. 0277	1. 0277	1. 0277	1. 0277
2021-06-16	1. 0276	1. 0276	1. 0276	
2021-06-15	1. 0275	1. 0275	1. 0275	
2021-06-11	1. 0271	1. 0271	1. 0271	
2021-06-10	1. 0270	1. 0270	1. 0270	
2021-06-09	1. 0269	1. 0269	1. 0269	
2021-06-08	1. 0268	1. 0268	1. 0268	
2021-06-07	1. 0267	1. 0267	1. 0267	
2021-06-04	1. 0263	1. 0263	1. 0263	
2021-06-03	1. 0262	1. 0262	1. 0262	
2021-06-02	1. 0261	1. 0261	1. 0261	
2021-06-01	1. 0260	1. 0260	1. 0260	
2021-05-31	1. 0259	1. 0259	1. 0259	

2021-05-28	1. 0256	1. 0256	1. 0256	
2021-05-27	1. 0254	1. 0254	1. 0254	
2021-05-26	1. 0253	1. 0253	1. 0253	
2021-05-25	1. 0252	1. 0252	1. 0252	
2021-05-24	1. 0251	1. 0251	1. 0251	
2021-05-21	1. 0247	1. 0247	1. 0247	
2021-05-20	1. 0246	1. 0246	1. 0246	
2021-05-19	1. 0245	1. 0245	1. 0245	
2021-05-18	1. 0244	1. 0244	1. 0244	
2021-05-17	1. 0242	1. 0242	1. 0242	1. 0242
2021-05-14	1. 0238	1. 0238	1. 0238	
2021-05-13	1. 0237	1. 0237	1. 0237	
2021-05-12	1. 0236	1. 0236	1. 0236	
2021-05-11	1. 0235	1. 0235	1. 0235	
2021-05-10	1. 0233	1. 0233	1. 0233	
2021-05-07	1. 0230	1. 0230	1. 0230	
2021-05-06	1. 0229	1. 0229	1. 0229	
2021-04-30	1. 0222	1. 0222	1. 0222	
2021-04-29	1. 0221	1. 0221	1. 0221	
2021-04-28	1. 0220	1. 0220	1. 0220	
2021-04-27	1. 0219	1. 0219	1. 0219	
2021-04-26	1. 0218	1. 0218	1. 0218	
2021-04-23	1. 0215	1. 0215	1. 0215	
2021-04-22	1. 0214	1. 0214	1. 0214	
2021-04-21	1. 0212	1. 0212	1. 0212	
2021-04-20	1. 0211	1. 0211	1. 0211	
2021-04-19	1. 0210	1. 0210	1. 0210	1. 0210
2021-04-16	1. 0207	1. 0207	1. 0207	
2021-04-15	1. 0206	1. 0206	1. 0206	
2021-04-14	1. 0205	1. 0205	1. 0205	
2021-04-13	1. 0204	1. 0204	1. 0204	
2021-04-12	1. 0203	1. 0203	1. 0203	
2021-04-09	1. 0200	1. 0200	1. 0200	
2021-04-08	1. 0199	1. 0199	1. 0199	
2021-04-07	1. 0198	1. 0198	1. 0198	
2021-04-06	1. 0197	1. 0197	1. 0197	
2021-04-02	1. 0192	1. 0192	1. 0192	
2021-04-01	1. 0191	1. 0191	1. 0191	
2021-03-31	1. 0190	1. 0190	1. 0190	
2021-03-30	1. 0189	1. 0189	1. 0189	
2021-03-29	1. 0188	1. 0188	1. 0188	
2021-03-26	1. 0185	1. 0185	1. 0185	

2021-03-25	1. 0184	1. 0184	1. 0184	
2021-03-24	1. 0183	1. 0183	1. 0183	
2021-03-23	1. 0182	1. 0182	1. 0182	
2021-03-22	1. 0181	1. 0181	1. 0181	
2021-03-19	1. 0177	1. 0177	1. 0177	
2021-03-18	1. 0176	1. 0176	1. 0176	
2021-03-17	1. 0175	1. 0175	1. 0175	1. 0175
2021-03-16	1. 0174	1. 0174	1. 0174	
2021-03-15	1. 0173	1. 0173	1. 0173	
2021-03-12	1. 0170	1. 0170	1. 0170	
2021-03-11	1. 0168	1. 0168	1. 0168	
2021-03-10	1. 0167	1. 0167	1. 0167	
2021-03-09	1. 0166	1. 0166	1. 0166	
2021-03-08	1. 0165	1. 0165	1. 0165	
2021-03-05	1. 0162	1. 0162	1. 0162	
2021-03-04	1. 0161	1. 0161	1. 0161	
2021-03-03	1. 0160	1. 0160	1. 0160	
2021-03-02	1. 0158	1. 0158	1. 0158	
2021-03-01	1. 0157	1. 0157	1. 0157	
2021-02-26	1. 0154	1. 0154	1. 0154	
2021-02-25	1. 0153	1. 0153	1. 0153	
2021-02-24	1. 0151	1. 0151	1. 0151	
2021-02-23	1. 0150	1. 0150	1. 0150	
2021-02-22	1. 0149	1. 0149	1. 0149	
2021-02-19	1. 0146	1. 0146	1. 0146	
2021-02-18	1. 0145	1. 0145	1. 0145	1. 0145
2021-02-10	1. 0136	1. 0136	1. 0136	
2021-02-09	1. 0135	1. 0135	1. 0135	
2021-02-08	1. 0134	1. 0134	1. 0134	
2021-02-05	1. 0125	1. 0125	1. 0125	
2021-02-04	1. 0123	1. 0123	1. 0123	
2021-02-03	1. 0123	1. 0123	1. 0123	
2021-02-02	1. 0121	1. 0121	1. 0121	
2021-02-01	1. 0120	1. 0120	1. 0120	
2021-01-29	1. 0116	1. 0116	1. 0116	
2021-01-28	1. 0115	1. 0115	1. 0115	
2021-01-27	1. 0113	1. 0113	1. 0113	
2021-01-26	1. 0112	1. 0112	1. 0112	
2021-01-25	1. 0111	1. 0111	1. 0111	
2021-01-22	1. 0107	1. 0107	1. 0107	
2021-01-21	1. 0104	1. 0104	1. 0104	
2021-01-20	1. 0102	1. 0102	1. 0102	
2021-01-19	1. 0096	1. 0096	1. 0096	

2021-01-18	1. 0094	1. 0094	1. 0094	1. 0094
2021-01-15	1. 0091	1. 0091	1. 0091	
2021-01-14	1. 0090	1. 0090	1. 0090	
2021-01-13	1. 0089	1. 0089	1. 0089	
2021-01-12	1. 0087	1. 0087	1. 0087	
2021-01-11	1. 0086	1. 0086	1. 0086	
2021-01-08	1. 0083	1. 0083	1. 0083	
2021-01-07	1. 0082	1. 0082	1. 0082	
2021-01-06	1. 0080	1. 0080	1. 0080	
2021-01-05	1. 0079	1. 0079	1. 0079	
2021-01-04	1. 0078	1. 0078	1. 0078	
2020-12-31	1. 0073	1. 0073	1. 0073	
2020-12-30	1. 0072	1. 0072	1. 0072	
2020-12-29	1. 0071	1. 0071	1. 0071	
2020-12-28	1. 0070	1. 0070	1. 0070	
2020-12-25	1. 0066	1. 0066	1. 0066	
2020-12-24	1. 0065	1. 0065	1. 0065	
2020-12-23	1. 0064	1. 0064	1. 0064	
2020-12-22	1. 0062	1. 0062	1. 0062	
2020-12-21	1. 0061	1. 0061	1. 0061	
2020-12-18	1. 0057	1. 0057	1. 0057	
2020-12-17	1. 0055	1. 0055	1. 0055	1. 0055
2020-12-16	1. 0054	1. 0054	1. 0054	
2020-12-15	1. 0052	1. 0052	1. 0052	
2020-12-14	1. 0051	1. 0051	1. 0051	
2020-12-11	1. 0048	1. 0048	1. 0048	
2020-12-10	1. 0046	1. 0046	1. 0046	
2020-12-9	1. 0045	1. 0045	1. 0045	
2020-12-8	1. 0044	1. 0044	1. 0044	
2020-12-7	1. 0041	1. 0041	1. 0041	
2020-12-4	1. 0038	1. 0038	1. 0038	
2020-12-3	1. 0037	1. 0037	1. 0037	
2020-12-2	1. 0036	1. 0036	1. 0036	
2020-12-1	1. 0034	1. 0034	1. 0034	
2020-11-30	1. 0032	1. 0032	1. 0032	
2020-11-27	1. 0030	1. 0030	1. 0030	
2020-11-26	1. 0028	1. 0028	1. 0028	
2020-11-25	1. 0027	1. 0027	1. 0027	
2020-11-24	1. 0026	1. 0026	1. 0026	
2020-11-23	1. 0024	1. 0024	1. 0024	
2020-11-20	1. 0023	1. 0023	1. 0023	
2020-11-19	1. 0022	1. 0022	1. 0022	
2020-11-18	1. 0022	1. 0022	1. 0022	

2020-11-17	1.0023	1.0023	1.0023	
2020-11-16	1.0023	1.0023	1.0023	
2020-11-13	1.0028	1.0028	1.0028	
2020-11-12	1.0030	1.0030	1.0030	
2020-11-11	1.0030	1.0030	1.0030	
2020-11-10	1.0029	1.0029	1.0029	
2020-11-09	1.0025	1.0025	1.0025	
2020-11-06	1.0024	1.0024	1.0024	
2020-11-05	1.0022	1.0022	1.0022	
2020-11-04	1.0020	1.0020	1.0020	
2020-11-03	1.0017	1.0017	1.0017	
2020-11-02	1.0012	1.0012	1.0012	
2020-10-30	1.0012	1.0012	1.0012	
2020-10-29	1.0011	1.0011	1.0011	
2020-10-28	1.0010	1.0010	1.0010	
2020-10-27	1.0008	1.0008	1.0008	
2020-10-26	0.9999	0.9999	0.9999	
2020-10-23	1.0000	1.0000	1.0000	
2020-10-22	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09日