

南银理财珠联璧合悦稳开放式公募人民币理财产品

净值公告（2022-08-08）

尊敬的投资者：

南银理财珠联璧合悦稳开放式公募人民币理财产品（产品登记编码 Z7003220000012，内部销售代码 A31001）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	1.1029	1.1029	1.1029	1.1029
2022-08-05	1.1027	1.1027	1.1027	1.1027
2022-08-04	1.1025	1.1025	1.1025	1.1025
2022-08-03	1.1022	1.1022	1.1022	1.1022
2022-08-02	1.1020	1.1020	1.1020	1.1020
2022-08-01	1.1016	1.1016	1.1016	1.1016
2022-07-29	1.1011	1.1011	1.1011	1.1011
2022-07-28	1.1007	1.1007	1.1007	1.1007
2022-07-27	1.1006	1.1006	1.1006	1.1006
2022-07-26	1.1004	1.1004	1.1004	1.1004
2022-07-25	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000
2022-07-22	1.0996	1.0996	1.0996	1.0996
2022-07-21	1.0994	1.0994	1.0994	1.0994
2022-07-20	1.0991	1.0991	1.0991	1.0991
2022-07-19	1.0989	1.0989	1.0989	1.0989
2022-07-18	1.0987	1.0987	1.0987	1.0987
2022-07-15	1.0982	1.0982	1.0982	1.0982
2022-07-14	1.0979	1.0979	1.0979	1.0979
2022-07-13	1.0976	1.0976	1.0976	1.0976
2022-07-12	1.0974	1.0974	1.0974	1.0974
2022-07-11	1.0972	1.0972	1.0972	1.0972
2022-07-08	1.0968	1.0968	1.0968	1.0968

2022-07-07	1. 0966	1. 0966	1. 0966	1. 0966
2022-07-06	1. 0964	1. 0964	1. 0964	1. 0964
2022-07-05	1. 0962	1. 0962	1. 0962	1. 0962
2022-07-04	1. 0961	1. 0961	1. 0961	1. 0961
2022-07-01	1. 0959	1. 0959	1. 0959	1. 0959
2022-06-30	1. 0957	1. 0957	1. 0957	1. 0957
2022-06-29	1. 0955	1. 0955	1. 0955	1. 0955
2022-06-28	1. 0954	1. 0954	1. 0954	1. 0954
2022-06-27	1. 0955	1. 0955	1. 0955	1. 0955
2022-06-24	1. 0954	1. 0954	1. 0954	1. 0954
2022-06-23	1. 0953	1. 0953	1. 0953	1. 0953
2022-06-22	1. 0951	1. 0951	1. 0951	1. 0951
2022-06-21	1. 0949	1. 0949	1. 0949	1. 0949
2022-06-20	1. 0948	1. 0948	1. 0948	1. 0948
2022-06-17	1. 0946	1. 0946	1. 0946	1. 0946
2022-06-16	1. 0943	1. 0943	1. 0943	1. 0943
2022-06-15	1. 0941	1. 0941	1. 0941	1. 0941
2022-06-14	1. 0939	1. 0939	1. 0939	1. 0939
2022-06-13	1. 0938	1. 0938	1. 0938	1. 0938
2022-06-10	1. 0936	1. 0936	1. 0936	1. 0936
2022-06-09	1. 0934	1. 0934	1. 0934	1. 0934
2022-06-08	1. 0932	1. 0932	1. 0932	1. 0932
2022-06-07	1. 0931	1. 0931	1. 0931	1. 0931
2022-06-06	1. 0933	1. 0933	1. 0933	1. 0933
2022-06-02	1. 0933	1. 0933	1. 0933	1. 0933
2022-06-01	1. 0935	1. 0935	1. 0935	1. 0935
2022-05-31	1. 0935	1. 0935	1. 0935	1. 0935
2022-05-30	1. 0936	1. 0936	1. 0936	1. 0936

2022-05-27	1. 0934	1. 0934	1. 0934	1. 0934
2022-05-26	1. 0932	1. 0932	1. 0932	1. 0932
2022-05-25	1. 0929	1. 0929	1. 0929	1. 0929
2022-05-24	1. 0928	1. 0928	1. 0928	1. 0928
2022-05-23	1. 0926	1. 0926	1. 0926	1. 0926
2022-05-20	1. 0923	1. 0923	1. 0923	1. 0923
2022-05-19	1. 0921	1. 0921	1. 0921	1. 0921
2022-05-18	1. 0919	1. 0919	1. 0919	1. 0919
2022-05-17	1. 0916	1. 0916	1. 0916	1. 0916
2022-05-16	1. 0913	1. 0913	1. 0913	1. 0913
2022-05-13	1. 0910	1. 0910	1. 0910	1. 0910
2022-05-12	1. 0907	1. 0907	1. 0907	1. 0907
2022-05-11	1. 0904	1. 0904	1. 0904	1. 0904
2022-05-10	1. 0901	1. 0901	1. 0901	1. 0901
2022-05-09	1. 0898	1. 0898	1. 0898	1. 0898
2022-05-06	1. 0894	1. 0894	1. 0894	1. 0894
2022-05-05	1. 0893	1. 0893	1. 0893	1. 0893
2022-04-29	1. 0888	1. 0888	1. 0888	1. 0888
2022-04-28	1. 0886	1. 0886	1. 0886	1. 0886
2022-04-27	1. 0886	1. 0886	1. 0886	1. 0886
2022-04-26	1. 0884	1. 0884	1. 0884	1. 0884
2022-04-25	1. 0882	1. 0882	1. 0882	1. 0882
2022-04-22	1. 0879	1. 0879	1. 0879	1. 0879
2022-04-21	1. 0876	1. 0876	1. 0876	1. 0876
2022-04-20	1. 0874	1. 0874	1. 0874	1. 0874
2022-04-19	1. 0875	1. 0875	1. 0875	1. 0875
2022-04-18	1. 0874	1. 0874	1. 0874	1. 0874
2022-04-15	1. 0872	1. 0872	1. 0872	1. 0872

2022-04-14	1. 0870	1. 0870	1. 0870	1. 0870
2022-04-13	1. 0866	1. 0866	1. 0866	1. 0866
2022-04-12	1. 0863	1. 0863	1. 0863	1. 0863
2022-04-11	1. 0861	1. 0861	1. 0861	1. 0861
2022-04-08	1. 0858	1. 0858	1. 0858	1. 0858
2022-04-07	1. 0854	1. 0854	1. 0854	1. 0854
2022-04-06	1. 0851	1. 0851	1. 0851	1. 0851
2022-04-01	1. 0843	1. 0843	1. 0843	1. 0843
2022-03-31	1. 0839	1. 0839	1. 0839	1. 0839
2022-03-30	1. 0835	1. 0835	1. 0835	1. 0835
2022-03-29	1. 0832	1. 0832	1. 0832	1. 0832
2022-03-28	1. 0830	1. 0830	1. 0830	1. 0830
2022-03-25	1. 0826	1. 0826	1. 0826	1. 0826
2022-03-24	1. 0825	1. 0825	1. 0825	1. 0825
2022-03-23	1. 0824	1. 0824	1. 0824	1. 0824
2022-03-22	1. 0824	1. 0824	1. 0824	1. 0824
2022-03-21	1. 0824	1. 0824	1. 0824	1. 0824
2022-03-18	1. 0821	1. 0821	1. 0821	1. 0821
2022-03-17	1. 0819	1. 0819	1. 0819	1. 0819
2022-03-16	1. 0818	1. 0818	1. 0818	1. 0818
2022-03-15	1. 0818	1. 0818	1. 0818	1. 0818
2022-03-14	1. 0821	1. 0821	1. 0821	1. 0821
2022-03-11	1. 0815	1. 0815	1. 0815	1. 0815
2022-03-10	1. 0815	1. 0815	1. 0815	1. 0815
2022-03-09	1. 0817	1. 0817	1. 0817	1. 0817
2022-03-08	1. 0821	1. 0821	1. 0821	1. 0821
2022-03-07	1. 0821	1. 0821	1. 0821	1. 0821
2022-03-04	1. 0821	1. 0821	1. 0821	1. 0821

2022-03-03	1.0824	1.0824	1.0824	1.0824
2022-03-02	1.0825	1.0825	1.0825	1.0825
2022-03-01	1.0825	1.0825	1.0825	1.0825
2022-02-28	1.0824	1.0824	1.0824	1.0824
2022-02-25	1.0820	1.0820	1.0820	1.0820
2022-02-24	1.0819	1.0819	1.0819	1.0819
2022-02-23	1.0819	1.0819	1.0819	1.0819
2022-02-22	1.0818	1.0818	1.0818	1.0818
2022-02-21	1.0820	1.0820	1.0820	1.0820
2022-02-18	1.0819	1.0819	1.0819	1.0819
2022-02-17	1.0818	1.0818	1.0818	1.0818
2022-02-16	1.0815	1.0815	1.0815	1.0815
2022-02-15	1.0813	1.0813	1.0813	1.0813
2022-02-14	1.0814	1.0814	1.0814	1.0814
2022-02-11	1.0813	1.0813	1.0813	1.0813
2022-02-10	1.0815	1.0815	1.0815	1.0815
2022-02-09	1.0814	1.0814	1.0814	1.0814
2022-02-08	1.0812	1.0812	1.0812	1.0812
2022-02-07	1.0809	1.0809	1.0809	1.0809
2022-01-28	1.0798	1.0798	1.0798	1.0798
2022-01-27	1.0795	1.0795	1.0795	1.0795
2022-01-26	1.0794	1.0794	1.0794	1.0794
2022-01-25	1.0794	1.0794	1.0794	1.0794
2022-01-24	1.0792	1.0792	1.0792	1.0792
2022-01-21	1.0786	1.0786	1.0786	1.0786
2022-01-20	1.0784	1.0784	1.0784	1.0784
2022-01-19	1.0781	1.0781	1.0781	1.0781
2022-01-18	1.0775	1.0775	1.0775	1.0775
2022-01-17	1.0773	1.0773	1.0773	1.0773
2022-01-14	1.0767	1.0767	1.0767	1.0767
2022-01-13	1.0766	1.0766	1.0766	1.0766
2022-01-12	1.0764	1.0764	1.0764	1.0764

2022-01-11	1. 0761	1. 0761	1. 0761	1. 0761
2022-01-10	1. 0760	1. 0760	1. 0760	1. 0760
2022-01-07	1. 0755	1. 0755	1. 0755	1. 0755
2022-01-06	1. 0754	1. 0754	1. 0754	1. 0754
2022-01-05	1. 0753	1. 0753	1. 0753	1. 0753
2022-01-04	1. 0751	1. 0751	1. 0751	1. 0751
2021-12-31	1. 0745	1. 0745	1. 0745	1. 0745
2021-12-30	1. 0742	1. 0742	1. 0742	1. 0742
2021-12-29	1. 0739	1. 0739	1. 0739	1. 0739
2021-12-28	1. 0738	1. 0738	1. 0738	1. 0738
2021-12-27	1. 0736	1. 0736	1. 0736	1. 0736
2021-12-24	1. 0733	1. 0733	1. 0733	1. 0733
2021-12-23	1. 0732	1. 0732	1. 0732	1. 0732
2021-12-22	1. 0730	1. 0730	1. 0730	1. 0730
2021-12-21	1. 0730	1. 0730	1. 0730	1. 0730
2021-12-20	1. 0730	1. 0730	1. 0730	1. 0730
2021-12-17	1. 0728	1. 0728	1. 0728	1. 0728
2021-12-16	1. 0727	1. 0727	1. 0727	1. 0727
2021-12-15	1. 0727	1. 0727	1. 0727	1. 0727
2021-12-14	1. 0722	1. 0722	1. 0722	1. 0722
2021-12-13	1. 0722	1. 0722	1. 0722	1. 0722
2021-12-10	1. 0706	1. 0706	1. 0706	1. 0706
2021-12-09	1. 0705	1. 0705	1. 0705	1. 0705
2021-12-08	1. 0704	1. 0704	1. 0704	1. 0704
2021-12-07	1. 0703	1. 0703	1. 0703	1. 0703
2021-12-06	1. 0703	1. 0703	1. 0703	1. 0703
2021-12-03	1. 0688	1. 0688	1. 0688	1. 0688
2021-12-02	1. 0687	1. 0687	1. 0687	1. 0687
2021-12-01	1. 0686	1. 0686	1. 0686	1. 0686
2021-11-30	1. 0684	1. 0684	1. 0684	1. 0684
2021-11-29	1. 0684	1. 0684	1. 0684	1. 0684
2021-11-26	1. 0672	1. 0672	1. 0672	1. 0672
2021-11-25	1. 0670	1. 0670	1. 0670	1. 0670

2021-11-24	1. 0669	1. 0669	1. 0669	1. 0669
2021-11-23	1. 0668	1. 0668	1. 0668	1. 0668
2021-11-22	1. 0667	1. 0667	1. 0667	1. 0667
2021-11-19	1. 0653	1. 0653	1. 0653	1. 0653
2021-11-18	1. 0652	1. 0652	1. 0652	1. 0652
2021-11-17	1. 0651	1. 0651	1. 0651	1. 0651
2021-11-16	1. 0649	1. 0649	1. 0649	1. 0649
2021-11-15	1. 0648	1. 0648	1. 0648	1. 0648
2021-11-12	1. 0646	1. 0646	1. 0646	1. 0646
2021-11-11	1. 0645	1. 0645	1. 0645	1. 0645
2021-11-10	1. 0644	1. 0644	1. 0644	1. 0644
2021-11-09	1. 0642	1. 0642	1. 0642	1. 0642
2021-11-08	1. 0641	1. 0641	1. 0641	1. 0641
2021-11-05	1. 0638	1. 0638	1. 0638	1. 0638
2021-11-04	1. 0637	1. 0637	1. 0637	1. 0637
2021-11-03	1. 0636	1. 0636	1. 0636	1. 0636
2021-11-02	1. 0634	1. 0634	1. 0634	1. 0634
2021-11-01	1. 0633	1. 0633	1. 0633	1. 0633
2021-10-29	1. 0630	1. 0630	1. 0630	1. 0630
2021-10-28	1. 0629	1. 0629	1. 0629	1. 0629
2021-10-27	1. 0628	1. 0628	1. 0628	1. 0628
2021-10-26	1. 0627	1. 0627	1. 0627	1. 0627
2021-10-25	1. 0626	1. 0626	1. 0626	1. 0626
2021-10-22	1. 0623	1. 0623	1. 0623	1. 0623
2021-10-21	1. 0621	1. 0621	1. 0621	1. 0621
2021-10-20	1. 0620	1. 0620	1. 0620	1. 0620
2021-10-19	1. 0619	1. 0619	1. 0619	1. 0619
2021-10-18	1. 0618	1. 0618	1. 0618	1. 0618
2021-10-15	1. 0615	1. 0615	1. 0615	1. 0615
2021-10-14	1. 0614	1. 0614	1. 0614	1. 0614
2021-10-13	1. 0613	1. 0613	1. 0613	1. 0613
2021-10-12	1. 0612	1. 0612	1. 0612	1. 0612
2021-10-11	1. 0611	1. 0611	1. 0611	1. 0611

2021-10-08	1. 0608	1. 0608	1. 0608	1. 0608
2021-09-30	1. 0599	1. 0599	1. 0599	1. 0599
2021-09-29	1. 0598	1. 0598	1. 0598	1. 0598
2021-09-28	1. 0597	1. 0597	1. 0597	1. 0597
2021-09-27	1. 0596	1. 0596	1. 0596	1. 0596
2021-09-24	1. 0593	1. 0593	1. 0593	1. 0593
2021-09-23	1. 0592	1. 0592	1. 0592	1. 0592
2021-09-22	1. 0591	1. 0591	1. 0591	1. 0591
2021-09-17	1. 0585	1. 0585	1. 0585	1. 0585
2021-09-16	1. 0584	1. 0584	1. 0584	1. 0584
2021-09-15	1. 0583	1. 0583	1. 0583	1. 0583
2021-09-14	1. 0582	1. 0582	1. 0582	1. 0582
2021-09-13	1. 0581	1. 0581	1. 0581	1. 0581
2021-09-10	1. 0578	1. 0578	1. 0578	1. 0578
2021-09-09	1. 0577	1. 0577	1. 0577	1. 0577
2021-09-08	1. 0575	1. 0575	1. 0575	1. 0575
2021-09-07	1. 0574	1. 0574	1. 0574	1. 0574
2021-09-06	1. 0573	1. 0573	1. 0573	1. 0573
2021-09-03	1. 0570	1. 0570	1. 0570	1. 0570
2021-09-02	1. 0569	1. 0569	1. 0569	1. 0569
2021-09-01	1. 0568	1. 0568	1. 0568	1. 0568
2021-08-31	1. 0567	1. 0567	1. 0567	1. 0567
2021-08-30	1. 0566	1. 0566	1. 0566	1. 0566
2021-08-27	1. 0563	1. 0563	1. 0563	1. 0563
2021-08-26	1. 0562	1. 0562	1. 0562	1. 0562
2021-08-25	1. 0560	1. 0560	1. 0560	1. 0560
2021-08-24	1. 0559	1. 0559	1. 0559	1. 0559
2021-08-23	1. 0558	1. 0558	1. 0558	1. 0558
2021-08-20	1. 0555	1. 0555	1. 0555	1. 0555
2021-08-19	1. 0554	1. 0554	1. 0554	1. 0554
2021-08-18	1. 0553	1. 0553	1. 0553	1. 0553
2021-08-17	1. 0552	1. 0552	1. 0552	1. 0552
2021-08-16	1. 0550	1. 0550	1. 0550	1. 0550

2021-08-13	1. 0547	1. 0547	1. 0547	1. 0547
2021-08-12	1. 0546	1. 0546	1. 0546	1. 0546
2021-08-11	1. 0545	1. 0545	1. 0545	1. 0545
2021-08-10	1. 0544	1. 0544	1. 0544	1. 0544
2021-08-09	1. 0543	1. 0543	1. 0543	1. 0543
2021-08-06	1. 0539	1. 0539	1. 0539	1. 0539
2021-08-05	1. 0538	1. 0538	1. 0538	1. 0538
2021-08-04	1. 0537	1. 0537	1. 0537	1. 0537
2021-08-03	1. 0536	1. 0536	1. 0536	1. 0536
2021-08-02	1. 0534	1. 0534	1. 0534	1. 0534
2021-07-30	1. 0531	1. 0531	1. 0531	1. 0531
2021-07-29	1. 0530	1. 0530	1. 0530	1. 0530
2021-07-28	1. 0529	1. 0529	1. 0529	1. 0529
2021-07-27	1. 0526	1. 0526	1. 0526	1. 0526
2021-07-26	1. 0525	1. 0525	1. 0525	1. 0525
2021-07-23	1. 0522	1. 0522	1. 0522	1. 0522
2021-07-22	1. 0521	1. 0521	1. 0521	1. 0521
2021-07-21	1. 0519	1. 0519	1. 0519	1. 0519
2021-07-20	1. 0518	1. 0518	1. 0518	1. 0518
2021-07-19	1. 0517	1. 0517	1. 0517	1. 0517
2021-07-16	1. 0514	1. 0514	1. 0514	1. 0514
2021-07-15	1. 0513	1. 0513	1. 0513	1. 0513
2021-07-14	1. 0511	1. 0511	1. 0511	1. 0511
2021-07-13	1. 0510	1. 0510	1. 0510	1. 0510
2021-07-12	1. 0509	1. 0509	1. 0509	1. 0509
2021-07-09	1. 0506	1. 0506	1. 0506	1. 0506
2021-07-08	1. 0505	1. 0505	1. 0505	1. 0505
2021-07-07	1. 0503	1. 0503	1. 0503	1. 0503
2021-07-06	1. 0502	1. 0502	1. 0502	1. 0502
2021-07-05	1. 0501	1. 0501	1. 0501	1. 0501
2021-07-02	1. 0498	1. 0498	1. 0498	1. 0498
2021-07-01	1. 0496	1. 0496	1. 0496	1. 0496
2021-06-30	1. 0495	1. 0495	1. 0495	1. 0495
2021-06-29	1. 0494	1. 0494	1. 0494	1. 0494
2021-06-28	1. 0492	1. 0492	1. 0492	1. 0492
2021-06-25	1. 0488	1. 0488	1. 0488	1. 0488
2021-06-24	1. 0487	1. 0487	1. 0487	1. 0487

2021-06-23	1. 0486	1. 0486	1. 0486	1. 0486
2021-06-22	1. 0485	1. 0485	1. 0485	1. 0485
2021-06-21	1. 0484	1. 0484	1. 0484	1. 0484
2021-06-18	1. 0480	1. 0480	1. 0480	1. 0480
2021-06-17	1. 0479	1. 0479	1. 0479	1. 0479
2021-06-16	1. 0478	1. 0478	1. 0478	1. 0478
2021-06-15	1. 0477	1. 0477	1. 0477	1. 0477
2021-06-11	1. 0472	1. 0472	1. 0472	1. 0472
2021-06-10	1. 0471	1. 0471	1. 0471	1. 0471
2021-06-09	1. 0470	1. 0470	1. 0470	1. 0470
2021-06-08	1. 0469	1. 0469	1. 0469	1. 0469
2021-06-07	1. 0468	1. 0468	1. 0468	1. 0468
2021-06-04	1. 0464	1. 0464	1. 0464	1. 0464
2021-06-03	1. 0463	1. 0463	1. 0463	1. 0463
2021-06-02	1. 0460	1. 0460	1. 0460	1. 0460
2021-06-01	1. 0456	1. 0456	1. 0456	1. 0456
2021-05-31	1. 0455	1. 0455	1. 0455	1. 0455
2021-05-28	1. 0452	1. 0452	1. 0452	1. 0452
2021-05-27	1. 0450	1. 0450	1. 0450	1. 0450
2021-05-26	1. 0449	1. 0449	1. 0449	1. 0449
2021-05-25	1. 0448	1. 0448	1. 0448	1. 0448
2021-05-24	1. 0447	1. 0447	1. 0447	1. 0447
2021-05-21	1. 0443	1. 0443	1. 0443	1. 0443
2021-05-20	1. 0442	1. 0442	1. 0442	1. 0442
2021-05-19	1. 0441	1. 0441	1. 0441	1. 0441
2021-05-18	1. 0440	1. 0440	1. 0440	1. 0440
2021-05-17	1. 0438	1. 0438	1. 0438	1. 0438
2021-05-14	1. 0435	1. 0435	1. 0435	1. 0435
2021-05-13	1. 0433	1. 0433	1. 0433	1. 0433
2021-05-12	1. 0431	1. 0431	1. 0431	1. 0431
2021-05-11	1. 0429	1. 0429	1. 0429	1. 0429
2021-05-10	1. 0428	1. 0428	1. 0428	1. 0428
2021-05-07	1. 0424	1. 0424	1. 0424	1. 0424
2021-05-06	1. 0423	1. 0423	1. 0423	1. 0423
2021-04-30	1. 0416	1. 0416	1. 0416	1. 0416
2021-04-29	1. 0415	1. 0415	1. 0415	1. 0415
2021-04-28	1. 0414	1. 0414	1. 0414	1. 0414
2021-04-27	1. 0412	1. 0412	1. 0412	1. 0412
2021-04-26	1. 0411	1. 0411	1. 0411	1. 0411
2021-04-23	1. 0408	1. 0408	1. 0408	1. 0408
2021-04-22	1. 0406	1. 0406	1. 0406	1. 0406
2021-04-21	1. 0405	1. 0405	1. 0405	1. 0405
2021-04-20	1. 0404	1. 0404	1. 0404	1. 0404

2021-04-19	1. 0403	1. 0403	1. 0403	1. 0403
2021-04-16	1. 0399	1. 0399	1. 0399	1. 0399
2021-04-15	1. 0398	1. 0398	1. 0398	1. 0398
2021-04-14	1. 0397	1. 0397	1. 0397	1. 0397
2021-04-13	1. 0395	1. 0395	1. 0395	1. 0395
2021-04-12	1. 0394	1. 0394	1. 0394	1. 0394
2021-04-09	1. 0390	1. 0390	1. 0390	1. 0390
2021-04-08	1. 0389	1. 0389	1. 0389	1. 0389
2021-04-07	1. 0388	1. 0388	1. 0388	1. 0388
2021-04-06	1. 0387	1. 0387	1. 0387	1. 0387
2021-04-02	1. 0382	1. 0382	1. 0382	1. 0382
2021-04-01	1. 0381	1. 0381	1. 0381	1. 0381
2021-03-31	1. 0379	1. 0379	1. 0379	1. 0379
2021-03-30	1. 0378	1. 0378	1. 0378	1. 0378
2021-03-29	1. 0377	1. 0377	1. 0377	1. 0377
2021-03-26	1. 0373	1. 0373	1. 0373	1. 0373
2021-03-25	1. 0372	1. 0372	1. 0372	1. 0372
2021-03-24	1. 0370	1. 0370	1. 0370	1. 0370
2021-03-23	1. 0369	1. 0369	1. 0369	1. 0369
2021-03-22	1. 0368	1. 0368	1. 0368	1. 0368
2021-03-19	1. 0364	1. 0364	1. 0364	1. 0364
2021-03-18	1. 0363	1. 0363	1. 0363	1. 0363
2021-03-17	1. 0361	1. 0361	1. 0361	1. 0361
2021-03-16	1. 0360	1. 0360	1. 0360	1. 0360
2021-03-15	1. 0359	1. 0359	1. 0359	1. 0359
2021-03-12	1. 0355	1. 0355	1. 0355	1. 0355
2021-03-11	1. 0354	1. 0354	1. 0354	1. 0354
2021-03-10	1. 0352	1. 0352	1. 0352	1. 0352
2021-03-09	1. 0351	1. 0351	1. 0351	1. 0351
2021-03-08	1. 0350	1. 0350	1. 0350	1. 0350
2021-03-05	1. 0346	1. 0346	1. 0346	1. 0346
2021-03-04	1. 0345	1. 0345	1. 0345	1. 0345
2021-03-03	1. 0343	1. 0343	1. 0343	1. 0343
2021-03-02	1. 0342	1. 0342	1. 0342	1. 0342
2021-03-01	1. 0341	1. 0341	1. 0341	1. 0341
2021-02-26	1. 0337	1. 0337	1. 0337	1. 0337
2021-02-25	1. 0336	1. 0336	1. 0336	1. 0336
2021-02-24	1. 0335	1. 0335	1. 0335	1. 0335
2021-02-23	1. 0333	1. 0333	1. 0333	1. 0333
2021-02-22	1. 0332	1. 0332	1. 0332	1. 0332
2021-02-19	1. 0328	1. 0328	1. 0328	1. 0328
2021-02-18	1. 0327	1. 0327	1. 0327	1. 0327
2021-02-10	1. 0317	1. 0317	1. 0317	1. 0317

2021-02-09	1. 0316	1. 0316	1. 0316	1. 0316
2021-02-08	1. 0315	1. 0315	1. 0315	1. 0315
2021-02-05	1. 0311	1. 0311	1. 0311	1. 0311
2021-02-04	1. 0310	1. 0310	1. 0310	1. 0310
2021-02-03	1. 0309	1. 0309	1. 0309	1. 0309
2021-02-02	1. 0308	1. 0308	1. 0308	1. 0308
2021-02-01	1. 0306	1. 0306	1. 0306	1. 0306
2021-01-29	1. 0303	1. 0303	1. 0303	1. 0303
2021-01-28	1. 0301	1. 0301	1. 0301	1. 0301
2021-01-27	1. 0300	1. 0300	1. 0300	1. 0300
2021-01-26	1. 0299	1. 0299	1. 0299	1. 0299
2021-01-25	1. 0298	1. 0298	1. 0298	1. 0298
2021-01-22	1. 0294	1. 0294	1. 0294	1. 0294
2021-01-21	1. 0293	1. 0293	1. 0293	1. 0293
2021-01-20	1. 0292	1. 0292	1. 0292	1. 0292
2021-01-19	1. 0290	1. 0290	1. 0290	1. 0290
2021-01-18	1. 0289	1. 0289	1. 0289	1. 0289
2021-01-15	1. 0285	1. 0285	1. 0285	1. 0285
2021-01-14	1. 0284	1. 0284	1. 0284	1. 0284
2021-01-13	1. 0283	1. 0283	1. 0283	1. 0283
2021-01-12	1. 0282	1. 0282	1. 0282	1. 0282
2021-01-11	1. 0280	1. 0280	1. 0280	1. 0280
2021-01-08	1. 0277	1. 0277	1. 0277	1. 0277
2021-01-07	1. 0275	1. 0275	1. 0275	1. 0275
2021-01-06	1. 0274	1. 0274	1. 0274	1. 0274
2021-01-05	1. 0273	1. 0273	1. 0273	1. 0273
2021-01-04	1. 0272	1. 0272	1. 0272	1. 0272
2020-12-31	1. 0267	1. 0267	1. 0267	1. 0267
2020-12-30	1. 0266	1. 0266	1. 0266	1. 0266
2020-12-29	1. 0264	1. 0264	1. 0264	1. 0264
2020-12-28	1. 0263	1. 0263	1. 0263	1. 0263
2020-12-25	1. 0260	1. 0260	1. 0260	1. 0260
2020-12-24	1. 0258	1. 0258	1. 0258	1. 0258
2020-12-23	1. 0257	1. 0257	1. 0257	1. 0257
2020-12-22	1. 0256	1. 0256	1. 0256	1. 0256
2020-12-21	1. 0254	1. 0254	1. 0254	1. 0254
2020-12-18	1. 0251	1. 0251	1. 0251	1. 0251
2020-12-17	1. 0250	1. 0250	1. 0250	1. 0250
2020-12-16	1. 0248	1. 0248	1. 0248	1. 0248
2020-12-15	1. 0247	1. 0247	1. 0247	1. 0247
2020-12-14	1. 0246	1. 0246	1. 0246	1. 0246
2020-12-11	1. 0242	1. 0242	1. 0242	1. 0242
2020-12-10	1. 0241	1. 0241	1. 0241	1. 0241

2020-12-9	1. 0240	1. 0240	1. 0240	1. 0240
2020-12-8	1. 0238	1. 0238	1. 0238	1. 0238
2020-12-7	1. 0237	1. 0237	1. 0237	1. 0237
2020-12-4	1. 0234	1. 0234	1. 0234	1. 0234
2020-12-3	1. 0232	1. 0232	1. 0232	1. 0232
2020-12-2	1. 0231	1. 0231	1. 0231	1. 0231
2020-12-1	1. 023	1. 023	1. 023	1. 023
2020-11-30	1. 0229	1. 0229	1. 0229	1. 0229
2020-11-27	1. 0225	1. 0225	1. 0225	1. 0225
2020-11-26	1. 0224	1. 0224	1. 0224	1. 0224
2020-11-25	1. 0223	1. 0223	1. 0223	1. 0223
2020-11-24	1. 0222	1. 0222	1. 0222	1. 0222
2020-11-23	1. 0220	1. 0220	1. 0220	1. 0220
2020-11-20	1. 0217	1. 0217	1. 0217	1. 0217
2020-11-19	1. 0216	1. 0216	1. 0216	1. 0216
2020-11-18	1. 0215	1. 0215	1. 0215	1. 0215
2020-11-17	1. 0213	1. 0213	1. 0213	1. 0213
2020-11-16	1. 0212	1. 0212	1. 0212	1. 0212
2020-11-13	1. 0209	1. 0209	1. 0209	1. 0209
2020-11-12	1. 0208	1. 0208	1. 0208	1. 0208
2020-11-11	1. 0206	1. 0206	1. 0206	1. 0206
2020-11-10	1. 0205	1. 0205	1. 0205	1. 0205
2020-11-09	1. 0204	1. 0204	1. 0204	1. 0204
2020-11-06	1. 0200	1. 0200	1. 0200	1. 0200
2020-11-05	1. 0199	1. 0199	1. 0199	1. 0199
2020-11-04	1. 0198	1. 0198	1. 0198	1. 0198
2020-11-03	1. 0197	1. 0197	1. 0197	1. 0197
2020-11-02	1. 0196	1. 0196	1. 0196	1. 0196
2020-10-30	1. 0192	1. 0192	1. 0192	1. 0192
2020-10-29	1. 0191	1. 0191	1. 0191	1. 0191
2020-10-28	1. 0190	1. 0190	1. 0190	1. 0190
2020-10-27	1. 0189	1. 0189	1. 0189	1. 0189
2020-10-26	1. 0188	1. 0188	1. 0188	1. 0188
2020-10-23	1. 0184	1. 0184	1. 0184	1. 0184
2020-10-22	1. 0183	1. 0183	1. 0183	1. 0183
2020-10-21	1. 0181	1. 0181	1. 0181	1. 0181
2020-10-20	1. 0180	1. 0180	1. 0180	1. 0180
2020-10-19	1. 0179	1. 0179	1. 0179	1. 0179
2020-10-16	1. 0176	1. 0176	1. 0176	1. 0176
2020-10-15	1. 0174	1. 0174	1. 0174	1. 0174
2020-10-14	1. 0173	1. 0173	1. 0173	1. 0173

2020-10-13	1. 0172	1. 0172	1. 0172	1. 0172
2020-10-12	1. 0171	1. 0171	1. 0171	1. 0171
2020-10-09	1. 0167	1. 0167	1. 0167	1. 0167
2020-09-30	1. 0157	1. 0157	1. 0157	1. 0157
2020-09-29	1. 0155	1. 0155	1. 0155	1. 0155
2020-09-28	1. 0154	1. 0154	1. 0154	1. 0154
2020-09-25	1. 0151	1. 0151	1. 0151	1. 0151
2020-09-24	1. 0150	1. 0150	1. 0150	1. 0150
2020-09-23	1. 0148	1. 0148	1. 0148	1. 0148
2020-09-22	1. 0147	1. 0147	1. 0147	1. 0147
2020-09-21	1. 0146	1. 0146	1. 0146	1. 0146
2020-09-18	1. 0142	1. 0142	1. 0142	1. 0142
2020-09-17	1. 0140	1. 0140	1. 0140	1. 0140
2020-09-16	1. 0139	1. 0139	1. 0139	1. 0139
2020-09-15	1. 0138	1. 0138	1. 0138	1. 0138
2020-09-14	1. 0137	1. 0137	1. 0137	1. 0137
2020-09-11	1. 0133	1. 0133	1. 0133	1. 0133
2020-09-10	1. 0132	1. 0132	1. 0132	1. 0132
2020-09-09	1. 0131	1. 0131	1. 0131	1. 0131
2020-09-08	1. 0129	1. 0129	1. 0129	1. 0129
2020-09-07	1. 0128	1. 0128	1. 0128	1. 0128
2020-09-04	1. 0124	1. 0124	1. 0124	1. 0124
2020-09-03	1. 0123	1. 0123	1. 0123	1. 0123
2020-09-02	1. 0122	1. 0122	1. 0122	1. 0122
2020-09-01	1. 0120	1. 0120	1. 0120	1. 0120
2020-08-31	1. 0119	1. 0119	1. 0119	1. 0119
2020-08-28	1. 0115	1. 0115	1. 0115	1. 0115
2020-08-27	1. 0114	1. 0114	1. 0114	1. 0114
2020-08-26	1. 0113	1. 0113	1. 0113	1. 0113
2020-08-25	1. 0112	1. 0112	1. 0112	1. 0112
2020-08-24	1. 0110	1. 0110	1. 0110	1. 0110
2020-08-21	1. 0106	1. 0106	1. 0106	1. 0106
2020-08-20	1. 0105	1. 0105	1. 0105	1. 0105
2020-08-19	1. 0104	1. 0104	1. 0104	1. 0104
2020-08-18	1. 0102	1. 0102	1. 0102	1. 0102
2020-08-17	1. 0101	1. 0101	1. 0101	1. 0101

2020-08-14	1. 0097	1. 0097	1. 0097	1. 0097
2020-08-13	1. 0096	1. 0096	1. 0096	1. 0096
2020-08-12	1. 0094	1. 0094	1. 0094	1. 0094
2020-08-11	1. 0093	1. 0093	1. 0093	1. 0093
2020-08-10	1. 0092	1. 0092	1. 0092	1. 0092
2020-08-07	1. 0088	1. 0088	1. 0088	1. 0088
2020-08-06	1. 0087	1. 0087	1. 0087	1. 0087
2020-08-05	1. 0085	1. 0085	1. 0085	1. 0085
2020-08-04	1. 0084	1. 0084	1. 0084	1. 0084
2020-08-03	1. 0083	1. 0083	1. 0083	1. 0083
2020-07-31	1. 0079	1. 0079	1. 0079	1. 0079
2020-07-30	1. 0078	1. 0078	1. 0078	1. 0078
2020-07-29	1. 0076	1. 0076	1. 0076	1. 0076
2020-07-28	1. 0075	1. 0075	1. 0075	1. 0075
2020-07-27	1. 0073	1. 0073	1. 0073	1. 0073
2020-07-24	1. 0069	1. 0069	1. 0069	1. 0069
2020-07-23	1. 0068	1. 0068	1. 0068	1. 0068
2020-07-22	1. 0067	1. 0067	1. 0067	1. 0067
2020-07-21	1. 0065	1. 0065	1. 0065	1. 0065
2020-07-20	1. 0064	1. 0064	1. 0064	1. 0064
2020-07-17	1. 0060	1. 0060	1. 0060	1. 0060
2020-07-16	1. 0059	1. 0059	1. 0059	1. 0059
2020-07-15	1. 0058	1. 0058	1. 0058	1. 0058
2020-07-14	1. 0056	1. 0056	1. 0056	1. 0056
2020-07-13	1. 0055	1. 0055	1. 0055	1. 0055
2020-07-10	1. 0052	1. 0052	1. 0052	1. 0052
2020-07-09	1. 0049	1. 0049	1. 0049	1. 0049
2020-07-08	1. 0048	1. 0048	1. 0048	1. 0048
2020-07-07	1. 0047	1. 0047	1. 0047	1. 0047
2020-07-06	1. 0045	1. 0045	1. 0045	1. 0045
2020-07-03	1. 0042	1. 0042	1. 0042	1. 0042
2020-07-02	1. 0040	1. 0040	1. 0040	1. 0040
2020-07-01	1. 0039	1. 0039	1. 0039	1. 0039
2020-06-30	1. 0038	1. 0038	1. 0038	1. 0038
2020-06-29	1. 0037	1. 0037	1. 0037	1. 0037
2020-06-24	1. 0031	1. 0031	1. 0031	1. 0031
2020-06-23	1. 0029	1. 0029	1. 0029	1. 0029

2020-06-22	1.0028	1.0028	1.0028	1.0028
2020-06-19	1.0025	1.0025	1.0025	1.0025
2020-06-18	1.0024	1.0024	1.0024	1.0024
2020-06-17	1.0022	1.0022	1.0022	1.0022
2020-06-16	1.0021	1.0021	1.0021	1.0021
2020-06-15	1.0020	1.0020	1.0020	1.0020
2020-06-12	1.0017	1.0017	1.0017	1.0017
2020-06-11	1.0015	1.0015	1.0015	1.0015
2020-06-10	1.0014	1.0014	1.0014	1.0014
2020-06-09	1.0013	1.0013	1.0013	1.0013
2020-06-08	1.0012	1.0012	1.0012	1.0012
2020-06-05	1.0008	1.0008	1.0008	1.0008
2020-06-04	1.0007	1.0007	1.0007	1.0007
2020-06-03	1.0006	1.0006	1.0006	1.0006
2020-06-02	1.0005	1.0005	1.0005	1.0005
2020-06-01	1.0004	1.0004	1.0004	1.0004
2020-05-29	1.0001	1.0001	1.0001	1.0001
2020-05-28	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09日