

南银理财珠联璧合理财管理计划1号公募人民币理财产品
(Z10001) 2025年08月05日
开放及净值公告

尊敬的投资者：

南银理财理财管理计划1号（产品登记编码Z7003220000003，内部销售代码Z10001）成立于2014年09月17日，于2025年07月30日至2025年08月05日开放申购/赎回。

后续开放日安排：

申购/赎回起止日	申购/赎回确认日	赎回资金到账日
2025-08-27至2025-09-02	2025-09-02	2025-09-03

近三期净值信息：

申购/赎回确认日	期末每份额净值（元）	每份额累计净值（元）	赎回价格（元/份）	申购价格（元/份）	本期投资运作参考年化收益率	本期封闭期
2025-08-05	1.1268	1.4612	1.1268	1.1268	2.20%	2025-07-09至2025-08-05
2025-07-08	1.1249	1.4593	1.1249	1.1249	2.67%	2025-06-11至2025-07-08
2025-06-10	1.1226	1.4570	1.1226	1.1226	2.67%	2025-05-14至2025-06-10

注：1.本公告所提及的日是指除国家法定节假日和休息日（休息日包括周六、周日）外的日期。

2.申购/赎回起止日、申购/赎回确认日如遇节假日将重新调整并公告，具体以公告为准。

3.本期投资运作参考年化收益率=（本期份额累计净值-上期份额累计净值）/上期份额净值/本期天数*365。

4.产品净值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
2025年08月06日