

南银理财创鑫财富牛1号人民币理财产品2025年09月09日  
开放及净值公告

尊敬的投资者：

南银理财创鑫财富牛1号人民币理财产品（产品登记编码Z7003220000002，内部销售代码Z10003）成立于2016年04月20日，于2025年09月03日至2025年09月09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    |
|-----------------------|------------|------------|
| 2025-10-15至2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-22 |

近三期净值信息：

| 申购/赎回确认日   | 期末每份<br>额净值<br>(元) | 每份额累<br>计净值<br>(元) | 赎回价格<br>(元/份) | 申购价格<br>(元/份) | 本期投资运<br>作参考年化<br>收益率 | 本期封闭期                     |
|------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------------------|
| 2025-09-09 | 1.1340             | 1.3826             | 1.1340        | 1.1340        | 2.30%                 | 2025-08-13至<br>2025-09-09 |
| 2025-08-12 | 1.1320             | 1.3806             | 1.1320        | 1.1320        | 2.42%                 | 2025-07-16至<br>2025-08-12 |
| 2025-07-15 | 1.1299             | 1.3785             | 1.1299        | 1.1299        | 2.89%                 | 2025-06-18至<br>2025-07-15 |

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09月10日