

南银理财珠联璧合鑫致远平衡三个月定开3期公募人民币理财产品
(科技创新) 2025年09月16日
开放及净值公告

尊敬的投资者:

南银理财珠联璧合鑫致远平衡三个月定开3期公募人民币理财产品(科技创新)(产品登记编码Z7003221000145,内部销售代码Z90007)成立于2021年08月25日,于2025年09月10日至2025年09月16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
2025-12-10至2025-12-16	2025-12-16	2025-12-17

近三期净值信息:

申购/赎回确认日	期末每份净值(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
2025-09-16	1.0424	1.0424	1.0424	1.0424	7.72%	2025-06-18至2025-09-16
2025-06-17	1.0227	1.0227	1.0227	1.0227	-0.07%	2025-03-19至2025-06-17
2025-03-18	1.0229	1.0229	1.0229	1.0229	-0.19%	2024-12-19至2025-03-18

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17日