

南银理财珠联璧合鑫悦享1908三个月定开公募人民币理财产品
(Z40001) 2026年05月25日
开放及净值公告

尊敬的投资者:

南银理财鑫悦享1908三个月定开-A份额(产品登记编码Z7003220000007,内部销售代码Z40001)于2026年05月19日至2026年05月25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
2026-08-18至2026-08-24	2026-08-24	2026-08-25

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
2026-05-25	1.1562	1.2541	1.1562	1.1562	1.69%	2026-02-25至2026-05-25
2026-02-24	1.1514	1.2493	1.1514	1.1514	1.76%	2025-11-25至2026-02-24
2025-11-24	1.1463	1.2442	1.1463	1.1463	2.14%	2025-08-26至2025-11-24

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
2026年05月26日