

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) 2026年06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)于2026年06月10日至2026年06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
2026-09-09至2026-09-15	2026-09-15	2026-09-16

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
2026-06-16	1.0540	1.0540	1.0540	1.0540	2.33%	2026-03-18至2026-06-16
2026-03-17	1.0479	1.0479	1.0479	1.0479	4.56%	2025-12-17至2026-03-17
2025-12-16	1.0361	1.0361	1.0361	1.0361	-2.42%	2025-09-17至2025-12-16

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06月17日