

南银理财鼎瑞安稳一年定开2025第16期公募人民币理财产品（ZF30026）2026年8月12日开放、净值及分红公告

尊敬的投资者：

南银理财安稳一年定开2025第16期-F份额（产品登记编码Z7003225000244，内部销售代码ZF30026）于2026年8月6日至2026年8月12日开放申购/赎回。

2026年8月12日分红如下：

|                |            |
|----------------|------------|
| 收益分配基准日份额净值（元） | 1.0293     |
| 本次分红方案（元/1份份额） | 0.0293     |
| 分红权益登记日        | 2026-08-12 |
| 除权日            | 2026-08-12 |
| 现金红利发放日        | 2026-08-13 |

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    |
| 2027-08-26至2027-09-01 | 2027-09-01 | 2027-09-02 |

当期净值等信息：

| 申购/赎回确认日   | 期末每份<br>份额净值（元） | 每份<br>份额累计净值（元） | 赎回价格（元/份） | 申购价格（元/份） | 本期投资运<br>作参考年化<br>收益率 | 分红参<br>考年化<br>收益率 | 当期封闭期                     |
|------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------|
| 2026-08-12 | 1.0000          | 1.0293          | 1.0000    | 1.0000    | 2.83%                 | 2.83%             | 2025-07-31至<br>2026-08-12 |

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.本产品公布净值以截位法保留至小数点后四位,实际收益以投资者收到金额为准。

3.期末每份净值指申购/赎回确认日分配收益后产品净值；累计每份净值指从产品成立至申购/赎回确认日产品累计净值。

4.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。

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08月13日