

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) 2024 年 12 月 18 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 2024 年 12 月 12 日至 2024 年 12 月 18 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
2025-03-12至2025-03-18	2025-03-18	2025-03-19

近三期净值信息：

申购/赎回确认日	期末每份 额净值 (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
2024-12-18	1.0234	1.0234	1.0234	1.0234	9.24%	2024-09-20 至 2024-12-18
2024-09-19	1.0006	1.0006	1.0006	1.0006	-0.08%	2024-06-21 至 2024-09-19
2024-06-20	1.0008	1.0008	1.0008	1.0008	1.67%	2024-03-21 至 2024-06-20

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= $(\text{本期份额累计净值}-\text{上期份额累计净值})/\text{上期份额净值}/\text{本期天数}*365$ 。

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

2024年12月19日