

南银理财珠联璧合理财管理计划1号公募人民币理财产品
(Z10001) 2025年01月14日
开放及净值公告

尊敬的投资者:

南银理财理财管理计划1号(产品登记编码Z7003220000003,内部销售代码Z10001)成立于2014年08月20日,于2025年01月08日至2025年01月14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
2025-02-12至2025-02-18	2025-02-18	2025-02-19

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
2025-01-14	1.1113	1.4457	1.1113	1.1113	2.91%	2024-12-11至2025-01-14
2024-12-10	1.1082	1.4426	1.1082	1.1082	3.65%	2024-11-13至2024-12-10
2024-11-12	1.1051	1.4395	1.1051	1.1051	2.95%	2024-10-16至2024-11-12

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.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01月15日