

# 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）

2022年5月5日

## 开放及净值公告

尊敬的投资者：

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所有客户（产品登记编码Z7003220000003，内部销售代码Z10001）成立于2014年9月17日，于2022年4月27日至2022年5月5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
2022-5-31至2022-6-7	2022-6-7	2022-6-8
2022-6-29至2022-7-5	2022-7-5	2022-7-6
2022-8-3至2022-8-9	2022-8-9	2022-8-10
2022-8-31至2022-9-6	2022-9-6	2022-9-7
2022-9-28至2022-10-11	2022-10-11	2022-10-12
2022-11-2至2022-11-8	2022-11-8	2022-11-9

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
2022-5-5	1.0252	1.3596	1.0252	1.0252	4.43%	2022-4-7至 2022-5-5
2022-4-6	1.0216	1.3560	1.0216	1.0216	2.96%	2022-3-9至 2022-4-6
2022-3-8	1.0192	1.3536	1.0192	1.0192	1.92%	2022-2-9至 2022-3-8

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

2022年5月6日