

南银理财珠联璧合日日聚鑫现金管理类公募人民币理财产品净值公告（2022-5-5）

尊敬的投资者：

南银理财珠联璧合日日聚鑫现金管理类公募人民币理财产品（产品登记编码 Z7003220000008，内部销售代码 A20001）收益、净值表现及申购赎回价格如下：

日期	万份收益	七日年化收益率	份额净值（元）	份额累计净值（元）	申购价格（元/份）	赎回价格（元/份）
2022-05-05	0.6724	2.4530%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-04	0.6633	2.4606%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-03	0.6632	2.4751%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-02	0.6632	2.4845%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-01	0.6632	2.4919%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-04-30	0.6631	2.4984%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-04-29	0.6594	2.5049%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-04-28	0.6866	2.5161%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-04-27	0.6906	2.5199%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-04-26	0.6808	2.5238%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-04-25	0.6770	2.5280%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-04-24	0.6753	2.5266%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-04-23	0.6753	2.5180%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-04-22	0.6804	2.5174%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-04-21	0.6936	2.5173%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-04-20	0.6979	2.5133%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-04-19	0.6887	2.5072%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-04-18	0.6743	2.5004%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-04-17	0.6593	2.4948%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-04-16	0.6742	2.4936%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-04-15	0.6801	2.4844%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-04-14	0.6863	2.5073%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-04-13	0.6864	2.4934%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-04-12	0.6760	2.4703%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-04-11	0.6638	2.4495%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-04-10	0.6570	2.4352%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-04-09	0.6570	2.4258%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-04-08	0.7230	2.4164%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-04-07	0.6602	2.3897%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-04-06	0.6433	2.4577%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

2022-04-05	0.6370	2.4760%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-04-04	0.6370	2.4954%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-04-03	0.6394	2.5670%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-04-02	0.6394	2.5762%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-04-01	0.6731	2.5871%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-03-31	0.7874	2.5836%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-03-30	0.6776	2.5717%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-03-29	0.6734	2.5730%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-03-28	0.7708	2.5837%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-03-27	0.6567	2.5306%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-03-26	0.6598	2.5354%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-03-25	0.6664	2.5385%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-03-24	0.7653	2.5445%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-03-23	0.6799	2.5037%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-03-22	0.6934	2.5107%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-03-21	0.6716	2.5105%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-03-20	0.6656	2.5181%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-03-19	0.6656	2.5267%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-03-18	0.6776	2.5354%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-03-17	0.6890	2.5416%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-03-16	0.6931	2.5536%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-03-15	0.6929	2.5839%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-03-14	0.6858	2.5504%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-03-13	0.6818	2.5514%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-03-12	0.6818	2.5562%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-03-11	0.6892	2.5609%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-03-10	0.7114	2.5722%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-03-09	0.7499	2.5646%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-03-08	0.6302	2.5398%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-03-07	0.6876	2.5872%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-03-06	0.6908	2.5906%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-03-05	0.6907	2.5940%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-03-04	0.7103	2.5975%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-03-03	0.6971	2.5911%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-03-02	0.7036	2.5953%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-03-01	0.7188	2.6237%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-02-28	0.6939	2.6212%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-02-27	0.6973	2.6280%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-02-26	0.6972	2.6306%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-02-25	0.6984	2.6333%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

2022-02-24	0.7049	2.6483%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-02-23	0.7567	2.6497%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-02-22	0.7141	2.6238%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-02-21	0.7065	2.6221%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-02-20	0.7022	2.6226%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-02-19	0.7022	2.6246%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-02-18	0.7266	2.6266%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-02-17	0.7075	2.6172%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-02-16	0.7082	2.6205%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-02-15	0.7109	2.6169%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-02-14	0.7075	2.6147%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-02-13	0.7059	2.6235%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-02-12	0.7059	2.6318%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-02-11	0.7091	2.6400%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-02-10	0.7137	2.6501%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-02-09	0.7015	2.6607%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-02-08	0.7068	2.6778%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-02-07	0.7238	2.6921%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-02-06	0.7214	2.6972%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-02-05	0.7214	2.7046%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-02-04	0.7279	2.7120%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-02-03	0.7335	2.7163%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-02-02	0.7335	2.7998%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-02-01	0.7334	2.8043%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-01-31	0.7334	2.8081%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-01-30	0.7352	2.8401%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-01-29	0.7352	2.8386%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-01-28	0.7359	2.8382%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-01-27	0.8893	2.8386%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-01-26	0.7420	2.7579%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-01-25	0.7405	2.7579%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-01-24	0.7931	2.7573%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-01-23	0.7323	2.7355%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-01-22	0.7345	2.7324%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-01-21	0.7367	2.7290%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-01-20	0.7387	2.7275%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-01-19	0.7420	2.7249%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-01-18	0.7393	2.7231%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-01-17	0.7524	2.7223%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-01-16	0.7266	2.7116%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-01-15	0.7281	2.7066%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-01-14	0.7340	2.7008%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-01-13	0.7338	2.7191%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

2022-01-12	0.7387	2.7193%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-01-11	0.7378	2.7293%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-01-10	0.7324	2.7344%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-01-09	0.7172	2.7277%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-01-08	0.7172	2.7291%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-01-07	0.7682	2.7305%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-01-06	0.7343	2.7076%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-01-05	0.7573	2.7095%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-01-04	0.7473	2.6965%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-01-03	0.7199	2.6477%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-01-02	0.7198	2.6517%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-01-01	0.7198	2.6516%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-12-31	0.7254	2.6516%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-12-30	0.7380	2.6490%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-12-29	0.7330	2.6409%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-12-28	0.6561	2.6613%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-12-27	0.7273	2.7116%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-12-26	0.7197	2.7336%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-12-25	0.7197	2.7450%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-12-24	0.7207	2.7580%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-12-23	0.7227	2.7689%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-12-22	0.7712	2.7774%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-12-21	0.7500	2.7619%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-12-20	0.7684	2.7576%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-12-19	0.7410	2.7440%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-12-18	0.7440	2.7442%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-12-17	0.7411	2.7445%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-12-16	0.7384	2.7492%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-12-15	0.7423	2.7568%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-12-14	0.7420	2.7551%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-12-13	0.7431	2.7594%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-12-12	0.7414	2.7595%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-12-11	0.7444	2.7493%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-12-10	0.7500	2.7455%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-12-09	0.7526	2.7433%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-12-08	0.7390	2.7432%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-12-07	0.7501	2.7517%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-12-06	0.7432	2.7511%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-12-05	0.7224	2.7569%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-12-04	0.7373	2.7722%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-12-03	0.7459	2.7795%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-12-02	0.7524	2.7844%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-12-01	0.7549	2.7884%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

2021-11-30	0.7490	2.7910%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-11-29	0.7541	2.7955%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-11-28	0.7509	2.7968%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-11-27	0.7509	2.7963%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-11-26	0.7550	2.7966%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-11-25	0.7599	2.7956%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-11-24	0.7597	2.7972%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-11-23	0.7575	2.8036%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-11-22	0.7564	2.8111%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-11-21	0.7500	2.8185%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-11-20	0.7515	2.8266%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-11-19	0.7532	2.8352%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-11-18	0.7629	2.8222%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-11-17	0.7715	2.8262%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-11-16	0.7716	2.8268%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-11-15	0.7702	2.8255%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-11-14	0.7651	2.8235%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-11-13	0.7676	2.8241%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-11-12	0.7289	2.8233%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-11-11	0.7703	2.8450%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-11-10	0.7727	2.8473%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-11-09	0.7691	2.8443%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-11-08	0.7665	2.8431%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-11-07	0.7662	2.8428%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-11-06	0.7661	2.8406%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-11-05	0.7693	2.8396%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-11-04	0.7746	2.8366%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-11-03	0.7672	2.8317%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-11-02	0.7668	2.8325%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-11-01	0.7660	2.8350%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-10-31	0.7620	2.8707%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-10-30	0.7643	2.8667%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-10-29	0.7637	2.8615%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-10-28	0.7654	2.8802%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-10-27	0.7688	2.8847%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-10-26	0.7714	2.8844%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-10-25	0.8326	2.8818%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-10-24	0.7546	2.8707%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-10-23	0.7546	2.8675%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-10-22	0.7986	2.8643%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-10-21	0.7737	2.8406%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-10-20	0.7683	2.8364%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-10-19	0.7665	2.8395%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

2021-10-18	0.8119	2.8411%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-10-17	0.7486	2.8154%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-10-16	0.7486	2.8213%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-10-15	0.7545	2.8278%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-10-14	0.7659	2.8384%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-10-13	0.7741	2.8464%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-10-12	0.7695	2.8500%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-10-11	0.7639	2.8562%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-10-10	0.7596	2.8652%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-10-09	0.7607	2.8766%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-10-08	0.7742	2.8874%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-10-07	0.7809	2.8909%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-10-06	0.7809	2.8898%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-10-05	0.7809	2.8874%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-10-04	0.7808	2.9278%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-10-03	0.7808	2.8852%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-10-02	0.7808	2.8753%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-10-01	0.7807	2.8657%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-09-30	0.7790	2.8867%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-09-29	0.7764	2.8943%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-09-28	0.8561	2.8603%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-09-27	0.7015	2.8214%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-09-26	0.7623	2.8653%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-09-25	0.7629	2.8779%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-09-24	0.8199	2.8901%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-09-23	0.7931	2.8902%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-09-22	0.7130	2.8909%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-09-21	0.7835	2.9336%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-09-20	0.7835	2.9382%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-09-19	0.7857	2.9427%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-09-18	0.7857	2.9459%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-09-17	0.8200	2.9493%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-09-16	0.7945	2.9345%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-09-15	0.7925	2.9314%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-09-14	0.7922	2.9273%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-09-13	0.7918	2.9217%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-09-12	0.7916	2.9114%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-09-11	0.7921	2.8945%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-09-10	0.7924	2.8788%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-09-09	0.7888	2.8683%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-09-08	0.7848	2.8660%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-09-07	0.7817	2.8719%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-09-06	0.7726	2.8725%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

2021-09-05	0.7601	2.8753%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-09-04	0.7630	2.8804%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-09-03	0.7727	2.8850%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-09-02	0.7845	2.8901%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-09-01	0.7959	2.8912%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-08-31	0.7828	2.8875%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-08-30	0.7778	2.8889%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-08-29	0.7696	2.8930%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-08-28	0.7716	2.9000%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-08-27	0.7821	2.9060%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-08-26	0.7867	2.9070%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-08-25	0.7889	2.9034%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-08-24	0.7855	2.8963%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-08-23	0.7854	2.9073%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-08-22	0.7827	2.9050%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-08-21	0.7827	2.9014%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-08-20	0.7840	2.8978%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-08-19	0.7800	2.8941%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-08-18	0.7757	2.9059%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-08-17	0.8059	2.9046%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-08-16	0.7811	2.8865%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-08-15	0.7760	2.8782%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-08-14	0.7760	2.8699%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-08-13	0.7772	2.8636%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-08-12	0.8019	2.8616%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-08-11	0.7733	2.8519%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-08-10	0.7721	2.8586%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-08-09	0.7657	2.8636%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-08-08	0.7606	2.8783%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-08-07	0.7641	2.9023%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-08-06	0.7735	2.9264%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-08-05	0.7838	2.9442%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-08-04	0.7858	2.9531%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-08-03	0.7815	2.9545%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-08-02	0.7931	2.9578%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-08-01	0.8054	2.9598%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-07-31	0.8089	2.9553%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-07-30	0.8067	2.9489%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-07-29	0.8004	2.9439%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-07-28	0.7884	2.9427%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-07-27	0.7876	2.9454%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-07-26	0.7968	2.9502%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-07-25	0.7970	2.9494%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

2021-07-24	0.7970	2.9455%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-07-23	0.7975	2.9431%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-07-22	0.7981	2.9435%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-07-21	0.7935	2.9450%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-07-20	0.7964	2.9482%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-07-19	0.7954	2.9499%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-07-18	0.7897	2.9511%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-07-17	0.7925	2.9518%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-07-16	0.7983	2.9527%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-07-15	0.8008	2.9515%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-07-14	0.7995	2.9496%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-07-13	0.7996	2.9463%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-07-12	0.7977	2.9404%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-07-11	0.7909	2.9314%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-07-10	0.7943	2.9186%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-07-09	0.7960	2.9040%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-07-08	0.7972	2.8952%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-07-07	0.7934	2.9132%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-07-06	0.7886	3.0062%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-07-05	0.7809	3.0272%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-07-04	0.7671	3.0346%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-07-03	0.7671	3.0461%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-07-02	0.7795	3.0576%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-07-01	0.8308	3.0627%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-06-30	0.9666	3.0409%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-06-29	0.8277	2.9482%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-06-28	0.7947	2.9349%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-06-27	0.7885	2.9315%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-06-26	0.7885	2.9275%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-06-25	0.7891	2.9234%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-06-24	0.7901	2.9224%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-06-23	0.7941	2.9239%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-06-22	0.8028	2.9257%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-06-21	0.7884	2.9211%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-06-20	0.7810	2.9177%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-06-19	0.7809	2.9182%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-06-18	0.7872	2.9188%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-06-17	0.7929	2.9198%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-06-16	0.7975	2.9262%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-06-15	0.7943	2.9310%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-06-14	0.7820	2.9351%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-06-13	0.7820	2.9439%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-06-12	0.7820	2.9478%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

2021-06-11	0.7890	2.9518%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-06-10	0.8049	2.9534%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-06-09	0.8064	2.9437%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-06-08	0.8020	2.9335%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-06-07	0.7983	2.9432%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-06-06	0.7894	2.9943%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-06-05	0.7894	2.9972%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-06-04	0.7919	3.0030%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-06-03	0.7868	3.0166%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-06-02	0.7875	3.0323%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-06-01	0.8200	3.0461%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-05-31	0.8936	3.0595%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-05-30	0.7947	3.0037%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-05-29	0.8002	2.9866%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-05-28	0.8172	2.9674%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-05-27	0.8160	2.9506%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-05-26	0.8133	2.9373%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-05-25	0.8449	2.9268%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-05-24	0.7897	2.8886%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-05-23	0.7629	2.8860%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-05-22	0.7644	2.8883%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-05-21	0.7860	2.8907%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-05-20	0.7911	2.8916%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-05-19	0.7938	2.8967%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-05-18	0.7737	2.9010%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-05-17	0.7848	2.9378%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-05-16	0.7672	2.9474%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-05-15	0.7689	2.9477%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-05-14	0.7877	2.9477%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-05-13	0.8006	3.0018%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-05-12	0.8018	3.0065%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-05-11	0.8422	2.9969%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-05-10	0.8027	2.9656%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-05-09	0.7679	2.9577%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-05-08	0.7688	2.9686%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-05-07	0.8885	2.9817%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-05-06	0.8093	2.9424%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-05-05	0.7839	2.9495%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-05-04	0.7839	2.9686%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-05-03	0.7881	3.0043%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-05-02	0.7881	3.0223%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-05-01	0.7932	3.0226%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-04-30	0.8154	3.0256%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

2021-04-29	0.8225	3.0254%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-04-28	0.8195	3.0189%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-04-27	0.8504	3.0144%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-04-26	0.8216	3.0172%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-04-25	0.7886	3.0141%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-04-24	0.7988	3.0142%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-04-23	0.8150	3.0088%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-04-22	0.8105	3.0056%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-04-21	0.8110	3.0059%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-04-20	0.8556	3.0058%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-04-19	0.8159	2.9996%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-04-18	0.7888	2.9950%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-04-17	0.7888	2.9972%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-04-16	0.8090	3.0000%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-04-15	0.8110	3.0025%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-04-14	0.8108	2.9931%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-04-13	0.8441	2.9812%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-04-12	0.8074	2.9400%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-04-11	0.7928	2.9116%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-04-10	0.7941	2.8909%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-04-09	0.8136	2.8719%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-04-08	0.7934	2.8508%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-04-07	0.7887	2.8684%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-04-06	0.7674	2.9236%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-04-05	0.7544	2.9654%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-04-04	0.7543	3.0036%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-04-03	0.7587	3.0432%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-04-02	0.7743	3.0805%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-04-01	0.8262	3.1108%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-03-31	0.8916	3.1187%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-03-30	0.8452	3.0885%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-03-29	0.8256	3.0799%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-03-28	0.8280	3.0806%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-03-27	0.8280	3.0807%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-03-26	0.8307	3.0812%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-03-25	0.8409	3.0813%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-03-24	0.8355	3.0763%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-03-23	0.8291	3.0733%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-03-22	0.8270	3.0707%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-03-21	0.8281	3.0680%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-03-20	0.8290	3.0623%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-03-19	0.8308	3.0598%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-03-18	0.8316	3.0569%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

2021-03-17	0.8300	3.0582%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-03-16	0.8243	3.0603%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-03-15	0.8219	3.0630%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-03-14	0.8175	3.0678%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-03-13	0.8243	3.0679%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-03-12	0.8255	3.0643%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-03-11	0.8340	3.0628%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-03-10	0.8338	3.0571%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-03-09	0.8294	3.0508%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-03-08	0.8309	3.0523%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-03-07	0.8176	3.0545%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-03-06	0.8176	3.0679%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-03-05	0.8227	3.0818%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-03-04	0.8235	3.0938%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-03-03	0.8220	3.1018%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-03-02	0.8322	3.1010%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-03-01	0.8350	3.0932%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-02-28	0.8425	3.0763%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-02-27	0.8435	3.0428%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-02-26	0.8451	3.0095%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-02-25	0.8383	2.9811%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-02-24	0.8205	2.9722%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-02-23	0.8177	2.9711%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-02-22	0.8036	2.9715%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-02-21	0.7801	2.9807%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-02-20	0.7815	3.0024%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-02-19	0.7923	3.0234%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-02-18	0.8216	3.0386%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-02-17	0.8185	3.0381%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-02-16	0.8185	3.0533%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-02-15	0.8206	3.1002%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-02-14	0.8206	3.1473%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-02-13	0.8206	3.1632%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-02-12	0.8206	3.1790%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-02-11	0.8206	3.1974%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-02-10	0.8469	3.3055%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-02-09	0.9057	3.2968%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-02-08	0.9083	3.2439%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-02-07	0.8501	3.1880%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-02-06	0.8500	3.1466%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-02-05	0.8547	3.1054%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-02-04	1.0215	2.9803%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-02-03	0.8307	2.8601%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

2021-02-02	0.8074	2.8573%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-02-01	0.8044	2.8764%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-01-31	0.7733	2.8849%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-01-30	0.7733	2.9048%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-01-29	0.6219	2.9248%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-01-28	0.7975	3.0301%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-01-27	0.8255	3.0425%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-01-26	0.8430	3.0380%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-01-25	0.8201	3.0207%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-01-24	0.8105	3.0134%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-01-23	0.8105	3.0089%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-01-22	0.8180	3.0058%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-01-21	0.8206	3.0020%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-01-20	0.8172	3.0034%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-01-19	0.8107	3.0062%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-01-18	0.8066	3.0147%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-01-17	0.8021	3.0255%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-01-16	0.8048	3.0261%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-01-15	0.8109	3.0265%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-01-14	0.8231	3.0241%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-01-13	0.8225	3.0112%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-01-12	0.8265	3.0058%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-01-11	0.8267	3.0020%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-01-10	0.8032	3.0051%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-01-09	0.8056	2.9819%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-01-08	0.8064	2.9574%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-01-07	0.7991	2.9332%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-01-06	0.8124	2.9206%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-01-05	0.8195	2.9299%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-01-04	0.8325	2.9389%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-01-03	0.7599	2.9162%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-01-02	0.7599	2.9231%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-01-01	0.7614	2.9300%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

注：实际收益以投资者收到金额为准。

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