

南银理财珠联璧合日日聚宝现金管理类公募人民币理财产品（A22004）净值公告（2022-09-28）

尊敬的投资者：

南银理财珠联璧合日日聚宝现金管理类公募人民币理财产品(产品登记编码 Z7003220000009，内部销售代码 A22004)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)
2022-09-28	0.7358	2.6004%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-09-27	0.6900	2.5790%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-09-26	0.7390	2.5806%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-09-25	0.6798	2.5667%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-09-24	0.6813	2.5732%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-09-23	0.6910	2.5789%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-09-22	0.7067	2.5837%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-09-21	0.6958	2.6575%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-09-20	0.6930	2.6102%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-09-19	0.7129	2.6458%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-09-18	0.6920	2.6528%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-09-17	0.6920	2.6710%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-09-16	0.7000	2.6892%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-09-15	0.8446	2.7079%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-09-14	0.6075	2.6505%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-09-13	0.7595	2.7199%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-09-12	0.7260	2.7270%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-09-11	0.7260	2.7412%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-09-10	0.7260	2.7395%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-09-09	0.7348	2.7389%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-09-08	0.7375	2.7383%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-09-07	0.7371	2.7330%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-09-06	0.7728	2.7294%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-09-05	0.7524	2.7136%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-09-04	0.7229	2.7098%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-09-03	0.7249	2.7050%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-09-02	0.7336	2.6997%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-09-01	0.7277	2.6990%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-31	0.7302	2.7010%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-30	0.7433	2.7018%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

2022-08-29	0.7453	2.7027%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-28	0.7140	2.7116%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-27	0.7150	2.7193%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-26	0.7324	2.7272%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-25	0.7314	2.7333%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-24	0.7316	2.7409%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-23	0.7451	2.7479%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-22	0.7618	2.7557%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-21	0.7285	2.7603%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-20	0.7297	2.7663%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-19	0.7438	2.7717%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-18	0.7456	2.7777%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-17	0.7447	2.7846%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-16	0.7595	2.7926%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-15	0.7704	2.8012%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-14	0.7398	2.8058%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-13	0.7398	2.8148%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-12	0.7550	2.8237%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-11	0.7584	2.8281%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-10	0.7597	2.8295%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-09	0.7755	2.8297%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-08	0.7790	2.8227%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-07	0.7565	2.8158%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-06	0.7564	2.8226%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-05	0.7633	2.8294%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-04	0.7609	2.8325%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-03	0.7602	2.8338%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-02	0.7624	2.8374%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-01	0.7661	2.8445%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-31	0.7692	2.8511%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-30	0.7691	2.8573%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-29	0.7691	2.8637%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-28	0.7633	2.8700%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-27	0.7669	2.8828%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-26	0.7757	2.8932%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-25	0.7783	2.8994%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-24	0.7809	2.9070%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-23	0.7809	2.9128%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-22	0.7809	2.9185%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-21	0.7871	2.9231%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-20	0.7863	2.9547%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

2022-07-19	0.7874	2.9871%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-18	0.7924	2.9971%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-17	0.7916	3.0051%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-16	0.7916	3.0094%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-15	0.7895	3.0139%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-14	0.8459	3.0466%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-13	0.8468	3.0215%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-12	0.8060	3.0171%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-11	0.8073	3.0081%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-10	0.7995	2.9787%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-09	0.8001	2.9256%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-08	0.8503	2.8723%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-07	0.7992	2.7921%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-06	0.8386	2.7774%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-05	0.7893	2.7332%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-04	0.7524	2.8857%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-03	0.7007	2.8584%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-02	0.7007	2.8958%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-01	0.7007	2.9331%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-30	0.7717	2.9703%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-29	0.7561	2.9712%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-28	1.0738	2.9835%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-27	0.7016	2.8242%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-26	0.7704	2.8622%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-25	0.7703	2.8644%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-24	0.7699	2.8666%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-23	0.7734	2.8690%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-22	0.7791	2.8687%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-21	0.7768	2.8654%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-20	0.7725	2.8630%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-19	0.7744	2.8620%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-18	0.7744	2.8606%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-17	0.7744	2.8591%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-16	0.7728	2.8577%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-15	0.7730	2.8574%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-14	0.7723	2.8577%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-13	0.7706	2.8584%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-12	0.7718	2.8584%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-11	0.7717	2.8313%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-10	0.7717	2.8043%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-09	0.7724	2.7772%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

2022-06-08	0.7735	2.7583%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-07	0.7735	2.7395%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-06	0.7707	2.7190%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-05	0.7213	2.7012%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-04	0.7212	2.7100%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-03	0.7212	2.7189%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-02	0.7372	2.7277%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-01	0.7384	2.7266%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-31	0.7351	2.7242%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-30	0.7375	2.7207%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-29	0.7378	2.7163%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-28	0.7378	2.7133%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-27	0.7377	2.7103%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-26	0.7351	2.7073%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-25	0.7339	2.7063%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-24	0.7285	2.7052%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-23	0.7293	2.7074%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-22	0.7322	2.7095%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-21	0.7322	2.7113%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-20	0.7322	2.7130%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-19	0.7332	2.7147%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-18	0.7318	2.7645%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-17	0.7327	2.7678%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-16	0.7331	2.7686%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-15	0.7355	2.7684%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-14	0.7354	2.7639%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-13	0.7354	2.7595%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-12	0.8262	2.7551%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-11	0.7379	2.7766%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-10	0.7342	2.7744%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-09	0.7327	2.7741%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-08	0.7272	2.7747%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-07	0.7272	2.7782%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-06	0.7272	2.7816%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-05	0.8662	2.8021%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-04	0.7338	2.8024%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-03	0.7338	2.8548%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-02	0.7337	2.8791%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-01	0.7337	2.9066%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-04-30	0.7337	2.9451%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-04-29	0.7654	3.0030%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

2022-04-28	0.8667	3.0598%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-04-27	0.8315	2.9828%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-04-26	0.7791	2.8844%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

注：赎回价格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 09 月 29 日