

南银理财珠联璧合鑫悦享1908三个月定开公募人民币理财产品
(Z40001) 2025年08月25日
开放及净值公告

尊敬的投资者：

南银理财鑫悦享1908三个月定开-A份额（产品登记编码Z7003220000007，内部销售代码Z40001）成立于 2019年08月22日，于 2025年08月19日至 2025年08月25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
2025-11-18至2025-11-24	2025-11-24	2025-11-25

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
2025-08-25	1.1402	1.2381	1.1402	1.1402	2.37%	2025-05-27至2025-08-25
2025-05-26	1.1335	1.2314	1.1335	1.1335	2.74%	2025-02-25至2025-05-26
2025-02-24	1.1258	1.2237	1.1258	1.1258	2.76%	2024-11-26至2025-02-24

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08月26日