

南银理财珠联璧合鑫悦享月月盈公募人民币理财产品（Z40007）
2025年09月23日
开放及净值公告

尊敬的投资者：

南银理财鑫悦享月月盈-直销（产品登记编码Z7003220000010，内部销售代码Z40007）成立于 2021年04月21日，于2025年09月17日至 2025年09月23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
2025-10-22至2025-10-28	2025-10-28	2025-10-29

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
2025-09-23	1.1325	1.1596	1.1325	1.1325	1.84%	2025-08-27至 2025-09-23
2025-08-26	1.1309	1.1580	1.1309	1.1309	1.73%	2025-07-30至 2025-08-26
2025-07-29	1.1294	1.1565	1.1294	1.1294	2.54%	2025-07-02至 2025-07-29

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09月24日