

南银理财星耀1号2期中证500指数增强半年定开私募人民币理财产品 2026年01月14日  
开放及净值报告

尊敬的投资者：  
南银理财星耀1号2期中证500指数增强半年定开私募人民币理财产品（产品登记编码 Z7003221A000085，内部销售代码 S50002）后续开放日安排：

申购/赎回起止日	申购冷静期	申购/赎回确认日	赎回资金到账日
2026-07-07至2026-07-13	2026-07-14	2026-07-15	2026-07-16

本期净值信息：

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
2026-01-14	1.3851	1.3851	1.3851	1.3851	53.17%	2025-07-17至2026- 01-14

注：1.本报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.申购冷静期：是指在该期限内，如果投资者改变决定，本公司应当遵从投资者意愿，解除已签订的销售文件，并及时退还投资者的全部投资款项。

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.申购/赎回起止日、申购冷静期、申购/赎回确认日如遇节假日将重新调整并报告，具体以报告为准。

5.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。

如您对本报告有任何疑问，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！

特此报告。

南银理财有限责任公司  
2026年01月15日