

南银理财珠联璧合理财管理计划5号开放式公募人民币理财产品（ Z11010 ） 2026年01月23日开放公告

尊敬的投资者：

南银理财理财管理计划5号-私钻（产品登记编码Z7003220000018，内部销售代码Z11010）后续申购赎回安排：

申购起止日	运作起始日	自动赎回日	客户份额实际持有天数（天）
2026/01/23-2026/01/29	2026-01-30	2027-01-29	364
2026/01/30-2026/02/05	2026-02-06	2027-02-05	364
2026/02/06-2026/02/12	2026-02-13	2027-02-12	364
2026/02/13-2026/02/26	2026-02-27	2027-02-26	364
2026/02/27-2026/03/05	2026-03-06	2027-03-05	364
2026/03/06-2026/03/12	2026-03-13	2027-03-12	364

历史开放信息：

运作起始日	申购确认单位净值（元）/申购价格（元/份）	每份额累计净值（元）	自动赎回日	赎回确认单位净值（元）/赎回价格（元/份）	客户份额实际持有天数（天）	当期收益率	业绩比较基准
-------	-----------------------	------------	-------	-----------------------	---------------	-------	--------

2026-01-23	1.2063	1.2063	2027-01-22		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2026-01-16	1.2042	1.2042	2027-01-15		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2026-01-09	1.2032	1.2032	2027-01-08		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2025-12-31	1.2020	1.2020	2026-12-30		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2025-12-26	1.2019	1.2019	2026-12-25		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2025-12-19	1.2006	1.2006	2026-12-18		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2025-12-12	1.2002	1.2002	2026-12-11		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2025-12-05	1.2001	1.2001	2026-12-04		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2025-11-28	1.2004	1.2004	2026-11-27		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2025-11-21	1.2013	1.2013	2026-11-20		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2025-11-14	1.2009	1.2009	2026-11-13		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率

2025-11-07	1.2003	1.2003	2026-11-06		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2025-10-31	1.1992	1.1992	2026-10-30		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2025-10-24	1.1972	1.1972	2026-10-23		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2025-10-17	1.1959	1.1959	2026-10-16		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2025-10-10	1.1944	1.1944	2026-10-09		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2025-09-26	1.1938	1.1938	2026-09-28		367		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2025-09-19	1.1949	1.1949	2026-09-18		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2025-09-12	1.1941	1.1941	2026-09-11		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2025-09-05	1.1950	1.1950	2026-09-04		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2025-08-29	1.1942	1.1942	2026-08-28		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2025-08-22	1.1941	1.1941	2026-08-21		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2025-08-15	1.1950	1.1950	2026-08-14		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2025-08-08	1.1952	1.1952	2026-08-07		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2025-08-01	1.1936	1.1936	2026-07-31		364		中债新综合全价指数收益率
2025-07-25	1.1936	1.1936	2026-07-24		364		中债新综合全价指数收益率
2025-07-18	1.1936	1.1936	2026-07-17		364		中债新综合全价指数收益率
2025-07-11	1.1938	1.1938	2026-07-10		364		中债新综合全价指数收益率
2025-07-04	1.1928	1.1928	2026-07-03		364		中债新综合全价指数收益率

2025-06-27	1.1911	1.1911	2026-06-26		364		中债新综合全价指数收益率
2025-06-20	1.1902	1.1902	2026-06-22		367		中债新综合全价指数收益率
2025-06-13	1.1893	1.1893	2026-06-12		364		中债新综合全价指数收益率
2025-06-06	1.1874	1.1874	2026-06-05		364		中债新综合全价指数收益率
2025-05-30	1.1864	1.1864	2026-05-29		364		中债新综合全价指数收益率
2025-05-23	1.1862	1.1862	2026-05-22		364		中债新综合全价指数收益率
2025-05-16	1.1849	1.1849	2026-05-15		364		中债新综合全价指数收益率
2025-05-09	1.1833	1.1833	2026-05-08		364		中债新综合全价指数收益率
2025-04-25	1.1816	1.1816	2026-04-24		364		中债新综合全价指数收益率
2025-04-18	1.1814	1.1814	2026-04-17		364		中债新综合全价指数收益率
2025-04-11	1.1811	1.1811	2026-04-10		364		中债新综合全价指数收益率
2025-03-28	1.1796	1.1796	2026-03-27		364		中债新综合全价指数收益率
2025-03-21	1.1781	1.1781	2026-03-20		364		中债新综合全价指数收益率
2025-03-14	1.1757	1.1757	2026-03-13		364		中债新综合全价指数收益率
2025-03-07	1.1760	1.1760	2026-03-06		364		中债新综合全价指数收益率
2025-02-28	1.1759	1.1759	2026-02-27		364		中债新综合全价指数收益率
2025-02-21	1.1764	1.1764	2026-02-25		369		中债新综合全价指数收益率
2025-02-14	1.1770	1.1770	2026-02-13		364		中债新综合全价指数收益率

2025-02-07	1.1759	1.1759	2026-02-06		364		中债新综合全价指数收益率
2025-01-24	1.1745	1.1745	2026-01-23	1.2063	364	2.71%	中债新综合全价指数收益率

注：1.申购确认单位净值指运作起始日前一工作日的产品单位净值。累计每份额净值指从产品成立至运作起始日前一工作日的产品累计净值。当期收益仅供参考，实际收益以客户收到金额为准。

2.客户份额实际持有天数为该份额运作起始日（含）至自动赎回日（不含）之间的天数，如遇节假日自动赎回日顺延，客户份额实际持有天数将延长，具体以公告为准。

3.赎回金额将于自动赎回日后5个工作日内到账，自动赎回日至资金到账日之间不计息。

4.业绩报酬（如有）按产品说明书约定收取，赎回确认单位净值/赎回价格已扣除业绩报酬。

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
2026年01月23日