

南银理财稳盈2号一年定开2022第24期私募人民币理财产品2026年1月27日净值及分红报告

尊敬的投资者：

南银理财稳盈2号一年定开2022第24期私募人民币理财产品产品（产品登记编码Z7003223A000003，内部销售代码S00024）2026年1月27日分红如下：

收益分配基准日份额净值(元)	1.0239
本次分红方案(元/1份份额)	0.0239
分红权益登记日	2026-01-27
除权日	2026-01-27
现金红利发放日	2026-01-28

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
2027-01-19至2027-01-25	2027-01-26	2027-01-26	2027-01-27

当期净值等信息：

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	分红参考年化收益率	当期封闭期
2026-01-27	1.0000	1.1093	1.0000	1.0000	2.35%	2.35%	2025-01-22至2026-01-27

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.本产品公布净值以截位法保留至小数点后四位,实际收益以投资者收到金额为准。

3.期末每份额净值指除权日分配收益后产品净值；累计每份额净值指从产品成立至除权日产品累计净值。

4.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。

5.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。

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28日