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（Z11009）2026年09月11日开放公告

尊敬的投资者：

南银理财理财管理计划5号（产品登记编码Z7003220000018，内部销售代码Z11009）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）
2026/09/11-2026/09/17	2026-09-18	2027-09-17	364
2026/09/18-2026/09/28	2026-09-29	2027-09-28	364
2026/09/29-2026/10/08	2026-10-09	2027-10-08	364
2026/10/09-2026/10/15	2026-10-16	2027-10-15	364
2026/10/16-2026/10/22	2026-10-23	2027-10-22	364
2026/10/23-2026/10/29	2026-10-30	2027-10-29	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
2026-09-11	1.2150	1.2150	2027-09-10		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2026-09-04	1.2144	1.2144	2027-09-03		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2026-08-28	1.2143	1.2143	2027-08-27		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2026-08-21	1.2144	1.2144	2027-08-20		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2026-08-14	1.2141	1.2141	2027-08-13		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2026-08-07	1.2126	1.2126	2027-08-06		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2026-07-31	1.2110	1.2110	2027-07-30		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2026-07-24	1.2113	1.2113	2027-07-23		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2026-07-17	1.2111	1.2111	2027-07-16		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2026-07-10	1.2107	1.2107	2027-07-09		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2026-07-03	1.2110	1.2110	2027-07-02		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率

2026-06-26	1.2108	1.2108	2027-06-25		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2026-06-18	1.2105	1.2105	2027-06-17		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2026-06-12	1.2093	1.2093	2027-06-11		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2026-06-05	1.2125	1.2125	2027-06-04		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2026-05-29	1.2119	1.2119	2027-05-28		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2026-05-22	1.2117	1.2117	2027-05-21		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2026-05-15	1.2127	1.2127	2027-05-14		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2026-05-08	1.2115	1.2115	2027-05-07		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2026-04-30	1.2104	1.2104	2027-04-29		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2026-04-24	1.2108	1.2108	2027-04-23		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2026-04-17	1.2089	1.2089	2027-04-16		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2026-04-10	1.2079	1.2079	2027-04-09		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2026-04-03	1.2059	1.2059	2027-04-02		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2026-03-27	1.2050	1.2050	2027-03-26		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2026-03-20	1.2053	1.2053	2027-03-19		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2026-03-13	1.2057	1.2057	2027-03-12		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2026-03-06	1.2049	1.2049	2027-03-05		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2026-02-27	1.2052	1.2052	2027-02-26		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率

2026-02-13	1.2043	1.2043	2027-02-12		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2026-02-06	1.2028	1.2028	2027-02-05		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2026-01-30	1.2025	1.2025	2027-01-29		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2026-01-23	1.2011	1.2011	2027-01-22		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2026-01-16	1.1990	1.1990	2027-01-15		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2026-01-09	1.1980	1.1980	2027-01-08		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2025-12-31	1.1968	1.1968	2026-12-30		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2025-12-26	1.1968	1.1968	2026-12-25		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2025-12-19	1.1956	1.1956	2026-12-18		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2025-12-12	1.1951	1.1951	2026-12-11		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2025-12-05	1.1950	1.1950	2026-12-04		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2025-11-28	1.1954	1.1954	2026-11-27		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2025-11-21	1.1963	1.1963	2026-11-20		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2025-11-14	1.1959	1.1959	2026-11-13		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2025-11-07	1.1954	1.1954	2026-11-06		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2025-10-31	1.1943	1.1943	2026-10-30		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2025-10-24	1.1923	1.1923	2026-10-23		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率

2025-10-17	1.1910	1.1910	2026-10-16		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2025-10-10	1.1896	1.1896	2026-10-09		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2025-09-26	1.1890	1.1890	2026-09-28		367		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2025-09-19	1.1902	1.1902	2026-09-18		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2025-09-12	1.1894	1.1894	2026-09-11	1.2150	364	2.16%	中债新综合全价(1-3年)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。当期收益已扣除业绩报酬，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/赎回价格未扣除业绩报酬。

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09月11日