

南银理财创鑫财富牛 1 号人民币理财产品 2024 年 11 月 19 日

开放及净值公告

尊敬的投资者：

南银理财创鑫财富牛 1 号人民币理财产品（产品登记编码 Z7003220000002，内部销售代码 Z10003）成立于 2016 年 04 月 20 日，于 2024 年 11 月 13 日至 2024 年 11 月 19 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
2024-12-11至2024-12-17	2024-12-17	2024-12-18

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
2024-11-19	1.1101	1.3587	1.1101	1.1101	2.58%	2024-10-23 至 2024-11-19
2024-10-22	1.1079	1.3565	1.1079	1.1079	3.65%	2024-09-25 至 2024-10-22
2024-09-24	1.1048	1.3534	1.1048	1.1048	2.24%	2024-08-28 至 2024-09-24

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

2024年11月20日