

南银理财珠联璧合行稳2004半年定开公募人民币理财产品2024年11月20日开放、净值及分红公告

尊敬的投资者：

南银理财珠联璧合行稳2004半年定开公募人民币理财产品（产品登记编码Z7003221000029，内部销售代码Z10027）成立于2020年4月8日，于2024年11月14日至2024年11月20日开放申购/赎回。

2024年11月20日分红如下：

| | |
|----------------|------------|
| 收益分配基准日份额净值（元） | 1.0137 |
| 本次分红方案（元/1份份额） | 0.0137 |
| 分红权益登记日 | 2024-11-20 |
| 除权日 | 2024-11-20 |
| 现金红利发放日 | 2024-11-21 |

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 |
| 2025-05-20至2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-27 |

当期净值等信息：

| 申购/赎回确认日 | 期末每份净值（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 |
|------------|-----------|------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------------------|
| 2024-11-20 | 1.0000 | 1.1800 | 1.0000 | 1.0000 | 2.65% | 2.65% | 2024-05-16至2024-11-20 |

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.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.期末每份净值指申购/赎回确认日分配收益后产品净值；累计每份净值指从产品成立至申购/赎回确认日产品累计净值。

4.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。

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21日