

南银理财珠联璧合鑫悦享1912三个月定开公募人民币理财产品
(Z40004) 2024年06月24日
开放及净值公告

尊敬的投资者:

南银理财鑫悦享1912三个月定开(产品登记编码Z7003220000011,内部销售代码Z40004)成立于2019年12月18日,于2024年06月18日至2024年06月24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
2024-09-18至2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24

近三期净值信息:

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	本期封闭期
2024-06-24	1.1054	1.1929	1.1054	1.1054	3.25%	2024-03-26至2024-06-24
2024-03-25	1.0965	1.1840	1.0965	1.0965	3.73%	2023-12-27至2024-03-25
2023-12-26	1.0865	1.1740	1.0865	1.0865	3.35%	2023-09-27至2023-12-26

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06月25日