

南银理财珠联璧合理财管理计划 4 号开放式公募人民币理财产品 (Z11006) 2021 年 11 月 18 日开放公告

尊敬的投资者：

南银理财珠联璧合理财管理计划 4 号开放式公募人民币理财产品私钻客户(产品登记编码 Z7003220000017, 内部销售代码 Z11006) 成立于 2020 年 11 月 5 日。

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)
2021/11/18-2021/11/24	2021-11-25	2022-5-26	182
2021/11/25-2021/12/1	2021-12-2	2022-6-2	182
2021/12/2-2021/12/8	2021-12-9	2022-6-9	182
2021/12/9-2021/12/15	2021-12-16	2022-6-16	182
2021/12/16-2021/12/22	2021-12-23	2022-6-23	182
2021/12/23-2021/12/29	2021-12-30	2022-6-30	182

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)
2021-11-18	1.0536	1.0536	2022-5-19		182
2021-11-11	1.0524	1.0524	2022-5-12		182
2021-11-4	1.0511	1.0511	2022-5-5		182
2021-10-28	1.0455	1.0455	2022-4-28		182
2021-10-21	1.0445	1.0445	2022-4-21		182
2021-10-14	1.0438	1.0438	2022-4-14		182
2021-9-30	1.0426	1.0426	2022-3-31		182
2021-9-23	1.0424	1.0424	2022-3-24		182
2021-9-16	1.0420	1.0420	2022-3-17		182
2021-9-9	1.0417	1.0417	2022-3-10		182
2021-9-2	1.0408	1.0408	2022-3-3		182
2021-8-26	1.0402	1.0402	2022-2-24		182
2021-8-19	1.0394	1.0394	2022-2-17		182
2021-8-12	1.0389	1.0389	2022-2-10		182
2021-8-5	1.0380	1.0380	2022-2-10		189

2021-7-29	1.0367	1.0367	2022-1-27		182
2021-7-22	1.0360	1.0360	2022-1-20		182
2021-7-15	1.0351	1.0351	2022-1-13		182
2021-7-8	1.0335	1.0335	2022-1-6		182
2021-7-1	1.0325	1.0325	2021-12-30		182
2021-6-24	1.0315	1.0315	2021-12-23		182
2021-6-17	1.0308	1.0308	2021-12-16		182
2021-6-10	1.0303	1.0303	2021-12-9		182
2021-6-3	1.0299	1.0299	2021-12-2		182
2021-5-27	1.0290	1.0290	2021-11-25		182
2021-5-20	1.0275	1.0275	2021-11-18	1.0523	182
2021-5-13	1.0262	1.0262	2021-11-11	1.0511	182
2021-5-7	1.0253	1.0253	2021-11-5	1.0500	182
2021-4-29	1.0239	1.0239	2021-10-28	1.0455	182
2021-4-22	1.0235	1.0235	2021-10-21	1.0445	182
2021-4-15	1.0220	1.0220	2021-10-14	1.0438	182
2021-4-8	1.0207	1.0207	2021-10-11	1.0434	183
2021-4-1	1.0201	1.0201	2021-9-30	1.0424	182
2021-3-25	1.0191	1.0191	2021-9-23	1.0419	182
2021-3-18	1.0174	1.0174	2021-9-16	1.0411	182
2021-3-11	1.0164	1.0164	2021-9-9	1.0406	182
2021-3-4	1.0158	1.0158	2021-9-2	1.0398	182
2021-2-25	1.0153	1.0153	2021-8-26	1.0392	182
2021-2-19	1.0149	1.0149	2021-8-20	1.0387	182
2021-2-10	1.0137	1.0137	2021-8-12	1.0378	183
2021-2-4	1.0131	1.0131	2021-8-5	1.0370	182
2021-1-28	1.0126	1.0126	2021-7-29	1.0359	182
2021-1-21	1.0116	1.0116	2021-7-22	1.0351	182
2021-1-14	1.0111	1.0111	2021-7-15	1.0344	182
2021-1-7	1.0099	1.0099	2021-7-8	1.0329	182
2020-12-31	1.0086	1.0086	2021-7-1	1.0318	182
2020-12-24	1.0075	1.0075	2021-6-24	1.0307	182
2020-12-17	1.0064	1.0064	2021-6-17	1.0299	182
2020-12-10	1.0054	1.0054	2021-6-10	1.0292	182
2020-12-3	1.0043	1.0043	2021-6-3	1.0286	182
2020-11-26	1.0031	1.0031	2021-5-27	1.0276	182
2020-11-19	1.0012	1.0012	2021-5-20	1.0275	182
2020-11-12	1.0008	1.0008	2021-5-13	1.0262	182
2020-11-5	1.0000	1.0000	2021-5-7	1.0253	183

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。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。

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. 运作起始日如遇节假日将重新调整并公告；自动赎回日如遇节假日将顺延至下一工作日，客户份额实际持有天数将延长，具体以公告为准。

5. 业绩报酬（如有）按产品说明书约定收取，赎回确认单位净值/赎回价格已扣除业绩报酬。

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

2021年11月18日