

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 (Z11005) 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所有客户(产品登记编码 Z7003220000017, 内部销售代码 Z11005)成立于 2020 年 10 月 22 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	1.0545	1.0545	2022-5-19		182
2021-11-11	1.0533	1.0533	2022-5-12		182
2021-11-4	1.0520	1.0520	2022-5-5		182
2021-10-28	1.0464	1.0464	2022-4-28		182
2021-10-21	1.0454	1.0454	2022-4-21		182
2021-10-14	1.0448	1.0448	2022-4-14		182
2021-9-30	1.0436	1.0436	2022-3-31		182
2021-9-23	1.0434	1.0434	2022-3-24		182
2021-9-16	1.0431	1.0431	2022-3-17		182
2021-9-9	1.0428	1.0428	2022-3-10		182
2021-9-2	1.0419	1.0419	2022-3-3		182
2021-8-26	1.0413	1.0413	2022-2-24		182
2021-8-19	1.0406	1.0406	2022-2-17		182
2021-8-12	1.0400	1.0400	2022-2-10		182
2021-8-5	1.0391	1.0391	2022-2-10		189

2021-7-29	1. 0378	1. 0378	2022-1-27		182
2021-7-22	1. 0372	1. 0372	2022-1-20		182
2021-7-15	1. 0363	1. 0363	2022-1-13		182
2021-7-8	1. 0347	1. 0347	2022-1-6		182
2021-7-1	1. 0338	1. 0338	2021-12-30		182
2021-6-24	1. 0327	1. 0327	2021-12-23		182
2021-6-17	1. 0321	1. 0321	2021-12-16		182
2021-6-10	1. 0316	1. 0316	2021-12-9		182
2021-6-3	1. 0312	1. 0312	2021-12-2		182
2021-5-27	1. 0304	1. 0304	2021-11-25		182
2021-5-20	1. 0288	1. 0288	2021-11-18	1. 0534	182
2021-5-13	1. 0276	1. 0276	2021-11-11	1. 0521	182
2021-5-7	1. 0267	1. 0267	2021-11-5	1. 0510	182
2021-4-29	1. 0253	1. 0253	2021-10-28	1. 0464	182
2021-4-22	1. 0249	1. 0249	2021-10-21	1. 0454	182
2021-4-15	1. 0235	1. 0235	2021-10-14	1. 0448	182
2021-4-8	1. 0222	1. 0222	2021-10-11	1. 0446	183
2021-4-1	1. 0216	1. 0216	2021-9-30	1. 0435	182
2021-3-25	1. 0206	1. 0206	2021-9-23	1. 0431	182
2021-3-18	1. 0189	1. 0189	2021-9-16	1. 0423	182
2021-3-11	1. 0179	1. 0179	2021-9-9	1. 0418	182
2021-3-4	1. 0174	1. 0174	2021-9-2	1. 0410	182
2021-2-25	1. 0169	1. 0169	2021-8-26	1. 0405	182
2021-2-19	1. 0165	1. 0165	2021-8-20	1. 0399	182
2021-2-10	1. 0153	1. 0153	2021-8-12	1. 0391	183
2021-2-4	1. 0147	1. 0147	2021-8-5	1. 0383	182
2021-1-28	1. 0142	1. 0142	2021-7-29	1. 0372	182
2021-1-21	1. 0133	1. 0133	2021-7-22	1. 0365	182
2021-1-14	1. 0128	1. 0128	2021-7-15	1. 0357	182
2021-1-7	1. 0116	1. 0116	2021-7-8	1. 0342	182
2020-12-31	1. 0102	1. 0102	2021-7-1	1. 0332	182
2020-12-24	1. 0092	1. 0092	2021-6-24	1. 0321	182
2020-12-17	1. 0081	1. 0081	2021-6-17	1. 0313	182
2020-12-10	1. 0072	1. 0072	2021-6-10	1. 0307	182
2020-12-03	1. 0061	1. 0061	2021-6-3	1. 0301	182
2020-11-26	1. 0048	1. 0048	2021-5-27	1. 0291	182
2020-11-19	1. 0030	1. 0030	2021-5-20	1. 0288	182
2020-11-12	1. 0026	1. 0026	2021-5-13	1. 0276	182
2020-11-5	1. 0018	1. 0018	2021-5-7	1. 0267	183
2020-10-29	1. 0010	1. 0010	2021-4-29	1. 0253	182
2020-10-22	1. 0000	1. 0000	2021-4-22	1. 0249	182

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