

# 南银理财珠联璧合理财管理计划 5 号开放式公募人民币理财产品 (Z11009) 2021 年 11 月 19 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 5 号开放式公募人民币理财产品所有客户(产品登记编码 Z7003220000018，内部销售代码 Z11009)成立于 2020 年 10 月 23 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)
2021/11/19-2021/11/25	2021-11-26	2022-11-25	364
2021/11/26-2021/12/2	2021-12-3	2022-12-2	364
2021/12/3-2021/12/9	2021-12-10	2022-12-9	364
2021/12/10-2021/12/16	2021-12-17	2022-12-16	364
2021/12/17-2021/12/23	2021-12-24	2022-12-23	364
2021/12/24-2021/12/30	2021-12-31	2022-12-30	364

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)
2021-11-19	1.0524	1.0524	2022-11-18		364
2021-11-12	1.0512	1.0512	2022-11-11		364
2021-11-5	1.0500	1.0500	2022-11-4		364
2021-10-29	1.0486	1.0486	2022-10-28		364
2021-10-22	1.0462	1.0462	2022-10-21		364
2021-10-15	1.0456	1.0456	2022-10-14		364
2021-9-30	1.0443	1.0443	2022-9-29		364
2021-9-24	1.0441	1.0441	2022-9-23		364
2021-9-17	1.0437	1.0437	2022-9-16		364
2021-9-10	1.0433	1.0433	2022-9-9		364
2021-9-3	1.0426	1.0426	2022-9-2		364
2021-8-27	1.0419	1.0419	2022-8-26		364
2021-8-20	1.0413	1.0413	2022-8-19		364
2021-8-13	1.0407	1.0407	2022-8-12		364

2021-8-6	1. 0399	1. 0399	2022-8-5		364
2021-7-30	1. 0387	1. 0387	2022-7-29		364
2021-7-23	1. 0380	1. 0380	2022-7-22		364
2021-7-16	1. 0371	1. 0371	2022-7-15		364
2021-7-9	1. 0359	1. 0359	2022-7-8		364
2021-7-2	1. 0347	1. 0347	2022-7-1		364
2021-6-25	1. 0338	1. 0338	2022-6-24		364
2021-6-18	1. 0328	1. 0328	2022-6-17		364
2021-6-11	1. 0325	1. 0325	2022-6-10		364
2021-6-4	1. 0321	1. 0321	2022-6-3		364
2021-5-28	1. 0311	1. 0311	2022-5-27		364
2021-5-21	1. 0300	1. 0300	2022-5-20		364
2021-5-14	1. 0285	1. 0285	2022-5-13		364
2021-5-7	1. 0275	1. 0275	2022-5-6		364
2021-4-30	1. 0265	1. 0265	2022-4-29		364
2021-4-23	1. 0258	1. 0258	2022-4-22		364
2021-4-16	1. 0246	1. 0246	2022-4-15		364
2021-4-9	1. 0233	1. 0233	2022-4-8		364
2021-4-2	1. 0227	1. 0227	2022-4-1		364
2021-3-26	1. 0218	1. 0218	2022-3-25		364
2021-3-19	1. 0201	1. 0201	2022-3-18		364
2021-3-12	1. 0191	1. 0191	2022-3-11		364
2021-3-5	1. 0186	1. 0186	2022-3-4		364
2021-2-26	1. 0177	1. 0177	2022-2-25		364
2021-2-19	1. 0173	1. 0173	2022-2-18		364
2021-2-5	1. 0152	1. 0152	2022-2-11		371
2021-1-29	1. 0145	1. 0145	2022-1-28		364
2021-1-22	1. 0141	1. 0141	2022-1-21		364
2021-1-15	1. 0133	1. 0133	2022-1-14		364
2021-1-8	1. 0121	1. 0121	2022-1-7		364
2020-12-31	1. 0099	1. 0099	2021-12-30		365
2020-12-25	1. 0086	1. 0086	2021-12-24		364
2020-12-18	1. 0067	1. 0067	2021-12-17		364
2020-12-11	1. 0056	1. 0056	2021-12-10		364
2020-12-4	1. 0047	1. 0047	2021-12-3		364
2020-11-27	1. 0019	1. 0019	2021-11-26		364
2020-11-20	1. 0015	1. 0015	2021-11-19	1. 0506	364
2020-11-13	1. 0018	1. 0018	2021-11-12	1. 0498	364
2020-11-6	1. 0009	1. 0009	2021-11-5	1. 0487	364
2020-10-30	1. 0002	1. 0002	2021-10-29	1. 0475	364
2020-10-23	1. 0000	1. 0000	2021-10-22	1. 0458	364

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19日