

南银理财珠联璧合理财管理计划 3 号开放式公募人民币理财产品 (Z11002) 2022 年 04 月 07 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 3 号开放式公募人民币理财产品私钻客户(产品登记编码 Z7003220000015，内部销售代码 Z11002)成立于 2020 年 11 月 4 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)
2022/4/7-2022/4/12	2022-4-13	2022-7-13	91
2022/4/13-2022/4/19	2022-4-20	2022-7-20	91
2022/4/20-2022/4/26	2022-4-27	2022-7-27	91
2022/4/27-2022/5/5	2022-5-6	2022-8-5	91
2022/5/6-2022/5/10	2022-5-11	2022-8-10	91
2022/5/11-2022/5/17	2022-5-18	2022-8-17	91

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)
2022-4-7	1.0635	1.0635	2022-7-7		91
2022-3-30	1.0621	1.0621	2022-6-29		91
2022-3-23	1.0614	1.0614	2022-6-22		91
2022-3-16	1.0610	1.0610	2022-6-15		91
2022-3-9	1.0610	1.0610	2022-6-8		91
2022-3-2	1.0611	1.0611	2022-6-1		91
2022-2-23	1.0604	1.0604	2022-5-25		91
2022-2-16	1.0600	1.0600	2022-5-18		91
2022-2-9	1.0595	1.0595	2022-5-11		91
2022-1-26	1.0581	1.0581	2022-4-27		91
2022-1-19	1.0566	1.0566	2022-4-20		91
2022-1-12	1.0554	1.0554	2022-4-13		91
2022-1-5	1.0546	1.0546	2022-4-7	1.0635	92
2021-12-29	1.0535	1.0535	2022-3-30	1.0621	91
2021-12-22	1.0528	1.0528	2022-3-23	1.0614	91

2021-12-15	1.0510	1.0510	2022-3-16	1.0610	91
2021-12-8	1.0482	1.0482	2022-3-9	1.0602	91
2021-12-1	1.0475	1.0475	2022-3-2	1.0601	91
2021-11-24	1.0468	1.0468	2022-2-23	1.0594	91
2021-11-17	1.0460	1.0460	2022-2-16	1.0589	91
2021-11-10	1.0449	1.0449	2022-2-9	1.0582	91
2021-11-3	1.0441	1.0441	2022-2-8	1.0581	97
2021-10-27	1.0431	1.0431	2022-1-26	1.0567	91
2021-10-20	1.0417	1.0417	2022-1-19	1.0552	91
2021-10-13	1.0409	1.0409	2022-1-12	1.0541	91
2021-9-29	1.0397	1.0397	2021-12-29	1.0524	91
2021-9-23	1.0392	1.0392	2021-12-23	1.0518	91
2021-9-15	1.0385	1.0385	2021-12-15	1.0503	91
2021-9-8	1.0381	1.0381	2021-12-8	1.0482	91
2021-9-1	1.0374	1.0374	2021-12-1	1.0475	91
2021-8-25	1.0368	1.0368	2021-11-24	1.0468	91
2021-8-18	1.0362	1.0362	2021-11-17	1.0460	91
2021-8-11	1.0353	1.0353	2021-11-10	1.0449	91
2021-8-4	1.0346	1.0346	2021-11-3	1.0441	91
2021-7-28	1.0336	1.0336	2021-10-27	1.0431	91
2021-7-21	1.0328	1.0328	2021-10-20	1.0417	91
2021-7-14	1.0318	1.0318	2021-10-13	1.0409	91
2021-7-7	1.0305	1.0305	2021-10-13	1.0409	98
2021-6-30	1.0294	1.0294	2021-9-29	1.0396	91
2021-6-23	1.0285	1.0285	2021-9-23	1.0391	92
2021-6-16	1.0280	1.0280	2021-9-15	1.0384	91
2021-6-9	1.0273	1.0273	2021-9-8	1.0379	91
2021-6-2	1.0267	1.0267	2021-9-1	1.0372	91
2021-5-26	1.0258	1.0258	2021-8-25	1.0365	91
2021-5-19	1.0247	1.0247	2021-8-18	1.0358	91
2021-5-12	1.0236	1.0236	2021-8-11	1.0348	91
2021-5-7	1.0227	1.0227	2021-8-6	1.0342	91
2021-4-28	1.0216	1.0216	2021-7-28	1.0330	91
2021-4-21	1.0207	1.0207	2021-7-21	1.0322	91
2021-4-14	1.0195	1.0195	2021-7-14	1.0311	91
2021-4-7	1.0185	1.0185	2021-7-7	1.0299	91
2021-3-31	1.0176	1.0176	2021-6-30	1.0289	91
2021-3-24	1.0168	1.0168	2021-6-23	1.0280	91
2021-3-17	1.0158	1.0158	2021-6-16	1.0273	91
2021-3-10	1.0149	1.0149	2021-6-9	1.0266	91
2021-3-3	1.0141	1.0141	2021-6-2	1.0259	91
2021-2-24	1.0132	1.0132	2021-5-26	1.0250	91
2021-2-19	1.0125	1.0125	2021-5-21	1.0251	91

2021-2-10	1.0115	1.0115	2021-5-12	1.0236	91
2021-2-3	1.0108	1.0108	2021-5-7	1.0227	93
2021-1-27	1.0102	1.0102	2021-4-28	1.0216	91
2021-1-20	1.0095	1.0095	2021-4-21	1.0207	91
2021-1-13	1.0087	1.0087	2021-4-14	1.0195	91
2021-1-6	1.0078	1.0078	2021-4-7	1.0185	91
2020-12-30	1.0069	1.0069	2021-3-31	1.0176	91
2020-12-23	1.0061	1.0061	2021-3-24	1.0168	91
2020-12-16	1.0052	1.0052	2021-3-17	1.0158	91
2020-12-9	1.0044	1.0044	2021-3-10	1.0149	91
2020-12-2	1.0034	1.0034	2021-3-3	1.0141	91
2020-11-25	1.0023	1.0023	2021-2-24	1.0132	91
2020-11-18	1.0016	1.0016	2021-2-19	1.0125	93
2020-11-11	1.0009	1.0009	2021-2-10	1.0115	91
2020-11-4	1.0000	1.0000	2021-2-3	1.0108	91

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

2022年04月07日