

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 (Z11001) 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所有客户(产品登记编码 Z7003220000015, 内部销售代码 Z11001)成立于 2020 年 10 月 21 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	1.0637	1.0637	2022-7-7		91
2022-3-30	1.0623	1.0623	2022-6-29		91
2022-3-23	1.0616	1.0616	2022-6-22		91
2022-3-16	1.0612	1.0612	2022-6-15		91
2022-3-9	1.0613	1.0613	2022-6-8		91
2022-3-2	1.0614	1.0614	2022-6-1		91
2022-2-23	1.0607	1.0607	2022-5-25		91
2022-2-16	1.0603	1.0603	2022-5-18		91
2022-2-9	1.0599	1.0599	2022-5-11		91
2022-1-26	1.0585	1.0585	2022-4-27		91
2022-1-19	1.0570	1.0570	2022-4-20		91
2022-1-12	1.0558	1.0558	2022-4-13		91
2022-1-5	1.0550	1.0550	2022-4-7	1.0637	92
2021-12-29	1.0539	1.0539	2022-3-30	1.0623	91
2021-12-22	1.0533	1.0533	2022-3-23	1.0616	91

2021-12-15	1.0515	1.0515	2022-3-16	1.0612	91
2021-12-8	1.0487	1.0487	2022-3-9	1.0606	91
2021-12-1	1.0480	1.0480	2022-3-2	1.0605	91
2021-11-24	1.0473	1.0473	2022-2-23	1.0598	91
2021-11-17	1.0466	1.0466	2022-2-16	1.0593	91
2021-11-10	1.0455	1.0455	2022-2-9	1.0587	91
2021-11-3	1.0447	1.0447	2022-2-8	1.0585	97
2021-10-27	1.0437	1.0437	2022-1-26	1.0571	91
2021-10-20	1.0423	1.0423	2022-1-19	1.0557	91
2021-10-13	1.0415	1.0415	2022-1-12	1.0546	91
2021-9-29	1.0404	1.0404	2021-12-29	1.0529	91
2021-9-23	1.0399	1.0399	2021-12-23	1.0523	91
2021-9-15	1.0393	1.0393	2021-12-15	1.0509	91
2021-9-8	1.0389	1.0389	2021-12-8	1.0487	91
2021-9-1	1.0382	1.0382	2021-12-1	1.0480	91
2021-8-25	1.0376	1.0376	2021-11-24	1.0473	91
2021-8-18	1.0370	1.0370	2021-11-17	1.0466	91
2021-8-11	1.0362	1.0362	2021-11-10	1.0455	91
2021-8-4	1.0355	1.0355	2021-11-3	1.0447	91
2021-7-28	1.0345	1.0345	2021-10-27	1.0437	91
2021-7-21	1.0336	1.0336	2021-10-20	1.0423	91
2021-7-14	1.0327	1.0327	2021-10-13	1.0415	91
2021-7-7	1.0314	1.0314	2021-10-13	1.0415	98
2021-6-30	1.0304	1.0304	2021-9-29	1.0404	91
2021-6-23	1.0295	1.0295	2021-9-23	1.0398	92
2021-6-16	1.0290	1.0290	2021-9-15	1.0392	91
2021-6-9	1.0283	1.0283	2021-9-8	1.0387	91
2021-6-2	1.0277	1.0277	2021-9-1	1.0381	91
2021-5-26	1.0268	1.0268	2021-8-25	1.0374	91
2021-5-19	1.0257	1.0257	2021-8-18	1.0366	91
2021-5-12	1.0246	1.0246	2021-8-11	1.0357	91
2021-5-7	1.0238	1.0238	2021-8-6	1.0351	91
2021-4-28	1.0227	1.0227	2021-7-28	1.0340	91
2021-4-21	1.0218	1.0218	2021-7-21	1.0331	91
2021-4-14	1.0207	1.0207	2021-7-14	1.0321	91
2021-4-7	1.0197	1.0197	2021-7-7	1.0309	91
2021-3-31	1.0188	1.0188	2021-6-30	1.0299	91
2021-3-24	1.0180	1.0180	2021-6-23	1.0290	91
2021-3-17	1.0170	1.0170	2021-6-16	1.0284	91
2021-3-10	1.0162	1.0162	2021-6-9	1.0277	91
2021-3-3	1.0153	1.0153	2021-6-2	1.0270	91
2021-2-24	1.0145	1.0145	2021-5-26	1.0261	91
2021-2-19	1.0137	1.0137	2021-5-21	1.0261	91

2021-2-10	1.0128	1.0128	2021-5-12	1.0246	91
2021-2-3	1.0121	1.0121	2021-5-7	1.0238	93
2021-1-27	1.0115	1.0115	2021-4-28	1.0227	91
2021-1-20	1.0108	1.0108	2021-4-21	1.0218	91
2021-1-13	1.0101	1.0101	2021-4-14	1.0207	91
2021-1-6	1.0092	1.0092	2021-4-7	1.0197	91
2020-12-30	1.0083	1.0083	2021-3-31	1.0188	91
2020-12-23	1.0075	1.0075	2021-3-24	1.0180	91
2020-12-16	1.0067	1.0067	2021-3-17	1.0170	91
2020-12-9	1.0058	1.0058	2021-3-10	1.0162	91
2020-12-2	1.0049	1.0049	2021-3-3	1.0153	91
2020-11-25	1.0038	1.0038	2021-2-24	1.0145	91
2020-11-18	1.0031	1.0031	2021-2-19	1.0137	93
2020-11-11	1.0024	1.0024	2021-2-10	1.0128	91
2020-11-4	1.0016	1.0016	2021-2-3	1.0121	91
2020-10-28	1.0008	1.0008	2021-1-27	1.0115	91
2020-10-21	1.0000	1.0000	2021-1-20	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