

南银理财珠联璧合致远平衡数字中国主题
（最低持有 15 个月）公募人民币理财产品净值公告
（2022-10-31）

尊敬的投资者：

南银理财珠联璧合致远平衡数字中国主题（最低持有 15 个月）公募人民币理财产品（产品登记编码 Z7003222000031，内部销售代码 Z99005）每日份额净值及申购赎回价格如下：

日期	份额净值 (元)	份额累计净值 (元)	申购价格 (元/份)	赎回价格 (元/份)
2022-10-31	1.0062	1.0062	1.0062	
2022-10-28	1.0106	1.0106	1.0106	
2022-10-27	1.0113	1.0113	1.0113	
2022-10-26	1.0090	1.0090	1.0090	
2022-10-25	1.0105	1.0105	1.0105	
2022-10-24	1.0107	1.0107	1.0107	
2022-10-21	1.0098	1.0098	1.0098	
2022-10-20	1.0104	1.0104	1.0104	
2022-10-19	1.0121	1.0121	1.0121	
2022-10-18	1.0123	1.0123	1.0123	
2022-10-17	1.0093	1.0093	1.0093	
2022-10-14	1.0058	1.0058	1.0058	
2022-10-13	1.0058	1.0058	1.0058	
2022-10-12	1.0014	1.0014	1.0014	
2022-10-11	1.0013	1.0013	1.0013	
2022-10-10	1.0029	1.0029	1.0029	
2022-09-30	1.0051	1.0051	1.0051	
2022-09-29	1.0043	1.0043	1.0043	
2022-09-28	1.0107	1.0107	1.0107	
2022-09-27	1.0082	1.0082	1.0082	
2022-09-26	1.0123	1.0123	1.0123	
2022-09-23	1.0152	1.0152	1.0152	
2022-09-22	1.0138	1.0138	1.0138	
2022-09-21	1.0132	1.0132	1.0132	
2022-09-20	1.0127	1.0127	1.0127	
2022-09-19	1.0137	1.0137	1.0137	
2022-09-16	1.0165	1.0165	1.0165	
2022-09-15	1.0196	1.0196	1.0196	
2022-09-14	1.0198	1.0198	1.0198	

2022-09-13	1. 0191	1. 0191	1. 0191	
2022-09-09	1. 0180	1. 0180	1. 0180	
2022-09-08	1. 0176	1. 0176	1. 0176	
2022-09-07	1. 0162	1. 0162	1. 0162	
2022-09-06	1. 0129	1. 0129	1. 0129	
2022-09-05	1. 0109	1. 0109	1. 0109	
2022-09-02	1. 0097	1. 0097	1. 0097	
2022-09-01	1. 0096	1. 0096	1. 0096	
2022-08-31	1. 0136	1. 0136	1. 0136	
2022-08-30	1. 0150	1. 0150	1. 0150	
2022-08-29	1. 0137	1. 0137	1. 0137	
2022-08-26	1. 0153	1. 0153	1. 0153	
2022-08-25	1. 0134	1. 0134	1. 0134	
2022-08-24	1. 0183	1. 0183	1. 0183	
2022-08-23	1. 0181	1. 0181	1. 0181	
2022-08-22	1. 0157	1. 0157	1. 0157	
2022-08-19	1. 0165	1. 0165	1. 0165	
2022-08-18	1. 0171	1. 0171	1. 0171	
2022-08-17	1. 0166	1. 0166	1. 0166	
2022-08-16	1. 0159	1. 0159	1. 0159	
2022-08-15	1. 0149	1. 0149	1. 0149	
2022-08-12	1. 0155	1. 0155	1. 0155	
2022-08-11	1. 0138	1. 0138	1. 0138	
2022-08-10	1. 0137	1. 0137	1. 0137	
2022-08-09	1. 0129	1. 0129	1. 0129	
2022-08-08	1. 0110	1. 0110	1. 0110	
2022-08-05	1. 0083	1. 0083	1. 0083	
2022-08-04	1. 0077	1. 0077	1. 0077	
2022-08-03	1. 0081	1. 0081	1. 0081	
2022-08-02	1. 0107	1. 0107	1. 0107	
2022-08-01	1. 0097	1. 0097	1. 0097	
2022-07-29	1. 0114	1. 0114	1. 0114	
2022-07-28	1. 0108	1. 0108	1. 0108	
2022-07-27	1. 0101	1. 0101	1. 0101	
2022-07-26	1. 0074	1. 0074	1. 0074	
2022-07-25	1. 0078	1. 0078	1. 0078	
2022-07-22	1. 0081	1. 0081	1. 0081	
2022-07-21	1. 0096	1. 0096	1. 0096	
2022-07-20	1. 0076	1. 0076	1. 0076	
2022-07-19	1. 0073	1. 0073	1. 0073	
2022-07-18	1. 0044	1. 0044	1. 0044	
2022-07-15	1. 0068	1. 0068	1. 0068	
2022-07-14	1. 0064	1. 0064	1. 0064	

2022-07-13	1.0060	1.0060	1.0060	
2022-07-12	1.0065	1.0065	1.0065	
2022-07-11	1.0075	1.0075	1.0075	
2022-07-08	1.0079	1.0079	1.0079	
2022-07-07	1.0071	1.0071	1.0071	
2022-07-06	1.0091	1.0091	1.0091	
2022-07-05	1.0096	1.0096	1.0096	
2022-07-04	1.0084	1.0084	1.0084	
2022-07-01	1.0091	1.0091	1.0091	
2022-06-30	1.0078	1.0078	1.0078	
2022-06-29	1.0090	1.0090	1.0090	
2022-06-28	1.0079	1.0079	1.0079	
2022-06-27	1.0069	1.0069	1.0069	
2022-06-24	1.0059	1.0059	1.0059	
2022-06-23	1.0039	1.0039	1.0039	
2022-06-22	1.0050	1.0050	1.0050	
2022-06-21	1.0049	1.0049	1.0049	
2022-06-20	1.0038	1.0038	1.0038	
2022-06-17	1.0030	1.0030	1.0030	
2022-06-16	1.0029	1.0029	1.0029	
2022-06-15	1.0023	1.0023	1.0023	
2022-06-14	1.0023	1.0023	1.0023	
2022-06-13	1.0026	1.0026	1.0026	
2022-06-10	1.0018	1.0018	1.0018	
2022-06-09	1.0021	1.0021	1.0021	
2022-06-08	1.0020	1.0020	1.0020	
2022-06-07	1.0022	1.0022	1.0022	
2022-06-06	1.0017	1.0017	1.0017	
2022-06-02	1.0017	1.0017	1.0017	
2022-06-01	1.0019	1.0019	1.0019	
2022-05-31	1.0020	1.0020	1.0020	
2022-05-30	1.0017	1.0017	1.0017	
2022-05-27	1.0017	1.0017	1.0017	
2022-05-26	1.0014	1.0014	1.0014	
2022-05-25	1.0014	1.0014	1.0014	
2022-05-24	1.0012	1.0012	1.0012	
2022-05-23	1.0009	1.0009	1.0009	
2022-05-20	1.0008	1.0008	1.0008	
2022-05-19	1.0007	1.0007	1.0007	
2022-05-18	1.0004	1.0004	1.0004	
2022-05-17	1.0003	1.0003	1.0003	
2022-05-16	1.0001	1.0001	1.0001	
2022-05-13	0.9999	0.9999	0.9999	

2022-05-12	1.0000	1.0000	1.0000	
------------	--------	--------	--------	--

注：赎回价格可能存在未扣除管理人业绩报酬（如有）的情况，实际收益以投资者收到金额为准。

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11月01日