

南银理财珠联璧合日日聚宝现金管理类公募人民币理财产品（A22005）净值公告（2022-10-31）

尊敬的投资者：

南银理财珠联璧合日日聚宝现金管理类公募人民币理财产品(产品登记编码Z7003220000009，内部销售代码A22005)收益、净值表现及申购赎回价格如下：

日期	万份收益	七日年化收益率	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	0.5432	2.0248%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-10-30	0.5387	2.0292%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-10-29	0.5386	2.0358%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-10-28	0.5418	2.0425%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-10-27	0.5487	2.1866%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-10-26	0.5610	2.5935%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-10-25	0.5726	3.0406%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-10-24	0.5514	3.2211%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-10-23	0.5512	3.5305%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-10-22	0.5512	3.5582%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-10-21	0.8124	3.5862%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-10-20	1.3110	3.5620%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-10-19	1.3950	3.1742%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-10-18	0.9082	2.7378%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-10-17	1.1254	2.5623%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-10-16	0.6025	2.3444%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-10-15	0.6032	2.3229%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-10-14	0.7676	2.3009%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-10-13	0.5913	2.1914%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-10-12	0.5820	2.1758%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-10-11	0.5803	2.1651%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-10-10	0.7176	2.1554%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-10-09	0.5621	2.0725%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-10-08	0.5621	2.0724%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-10-07	0.5621	2.0723%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-10-06	0.5620	2.0904%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-10-05	0.5620	2.1223%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-10-04	0.5620	2.1856%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-10-03	0.5620	2.2246%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-10-02	0.5619	2.2898%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

2022-10-01	0.5619	2.3235%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-09-30	0.5960	2.3579%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-09-29	0.6219	2.3794%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-09-28	0.6810	2.3954%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-09-27	0.6352	2.3740%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-09-26	0.6842	2.3756%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-09-25	0.6250	2.3617%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-09-24	0.6265	2.3683%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-09-23	0.6362	2.3740%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-09-22	0.6519	2.3788%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-09-21	0.6410	2.4524%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-09-20	0.6382	2.4053%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-09-19	0.6581	2.4408%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-09-18	0.6373	2.4478%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-09-17	0.6372	2.4659%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-09-16	0.6452	2.4841%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-09-15	0.7898	2.5027%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-09-14	0.5527	2.4528%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-09-13	0.7047	2.5293%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-09-12	0.6712	2.5438%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-09-11	0.6712	2.5652%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-09-10	0.6712	2.5709%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-09-09	0.6800	2.5776%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-09-08	0.6964	2.5843%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-09-07	0.6960	2.5791%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-09-06	0.7317	2.5754%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-09-05	0.7113	2.5596%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-09-04	0.6818	2.5558%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-09-03	0.6838	2.5510%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-09-02	0.6925	2.5457%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-09-01	0.6866	2.5451%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-31	0.6891	2.5471%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-30	0.7022	2.5478%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-29	0.7042	2.5488%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-28	0.6729	2.5576%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-27	0.6739	2.5654%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-26	0.6913	2.5732%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-25	0.6903	2.5793%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-24	0.6905	2.5869%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-23	0.7040	2.5939%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-22	0.7207	2.6016%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

2022-08-21	0.6874	2.6062%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-20	0.6886	2.6123%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-19	0.7027	2.6177%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-18	0.7045	2.6237%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-17	0.7036	2.6305%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-16	0.7184	2.6386%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-15	0.7293	2.6471%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-14	0.6987	2.6517%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-13	0.6987	2.6607%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-12	0.7139	2.6695%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-11	0.7173	2.6740%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-10	0.7186	2.6754%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-09	0.7344	2.6756%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-08	0.7379	2.6686%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-07	0.7154	2.6617%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-06	0.7153	2.6685%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-05	0.7223	2.6753%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-04	0.7198	2.6784%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-03	0.7191	2.6797%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-02	0.7213	2.6832%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-01	0.7250	2.6904%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-31	0.7281	2.6969%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-30	0.7280	2.7032%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-29	0.7280	2.7095%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-28	0.7222	2.7158%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-27	0.7258	2.7285%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-26	0.7346	2.7389%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-25	0.7372	2.7452%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-24	0.7398	2.7528%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-23	0.7398	2.7585%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-22	0.7398	2.7642%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-21	0.7460	2.7688%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-20	0.7452	2.8003%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-19	0.7463	2.8328%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-18	0.7513	2.8428%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-17	0.7505	2.8508%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-16	0.7505	2.8550%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-15	0.7484	2.8596%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-14	0.8048	2.8922%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-13	0.8058	2.8672%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-12	0.7649	2.8627%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

2022-07-11	0.7662	2.8537%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-10	0.7584	2.8243%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-09	0.7590	2.7714%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-08	0.8092	2.7181%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-07	0.7581	2.6380%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-06	0.7975	2.6233%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-05	0.7482	2.5792%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-04	0.7113	2.7314%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-03	0.6596	2.7042%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-02	0.6596	2.7416%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-01	0.6596	2.7789%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-30	0.7306	2.8159%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-29	0.7150	2.8169%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-28	1.0327	2.8292%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-27	0.6605	2.6701%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-26	0.7293	2.7080%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-25	0.7292	2.7102%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-24	0.7288	2.7124%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-23	0.7323	2.7148%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-22	0.7380	2.7145%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-21	0.7357	2.7112%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-20	0.7314	2.7088%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-19	0.7333	2.7078%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-18	0.7333	2.7064%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-17	0.7333	2.7049%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-16	0.7317	2.7035%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-15	0.7319	2.7033%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-14	0.7312	2.7035%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-13	0.7295	2.7042%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-12	0.7307	2.7042%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-11	0.7306	2.6772%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-10	0.7306	2.6502%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-09	0.7313	2.6231%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-08	0.7324	2.6043%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-07	0.7324	2.5855%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-06	0.7296	2.5650%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-05	0.6802	2.5472%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-04	0.6801	2.5561%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-03	0.6801	2.5649%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-02	0.6961	2.5738%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-01	0.6973	2.5726%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

2022-05-31	0.6940	2.5702%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-30	0.6964	2.5667%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-29	0.6967	2.5623%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-28	0.6967	2.5593%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-27	0.6966	2.5563%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-26	0.6940	2.5534%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-25	0.6928	2.5524%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-24	0.6874	2.5513%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-23	0.6882	2.5535%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-22	0.6911	2.5555%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-21	0.6911	2.5573%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-20	0.6911	2.5590%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-19	0.6921	2.5607%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-18	0.6907	2.6105%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-17	0.6916	2.6138%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-16	0.6920	2.6146%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-15	0.6944	2.6144%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-14	0.6943	2.6099%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-13	0.6943	2.6055%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-12	0.7852	2.6012%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-11	0.6968	2.6225%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-10	0.6931	2.6203%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-09	0.6916	2.6201%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-08	0.6861	2.6207%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-07	0.6861	2.6242%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-06	0.6861	2.6276%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-05	0.8251	2.6481%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-04	0.6927	2.6483%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-03	0.6927	2.7007%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-02	0.6927	2.7252%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-01	0.6926	2.7527%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-04-30	0.6926	2.7913%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-04-29	0.7243	2.8492%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-04-28	0.8256	2.9060%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-04-27	0.7905	2.8296%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-04-26	0.7385	2.7320%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

注：赎回价格可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。

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