

# 南银理财珠联璧合日日聚鑫现金管理类公募人民币理财产品(A21001)净值公告(2022-10-31)

尊敬的投资者：

南银理财珠联璧合日日聚鑫现金管理类公募人民币理财产品(产品登记编码Z7003220000008, 内部销售代码A21001)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	0.5840	2.0512%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-10-30	0.5255	2.0309%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-10-29	0.5255	2.0391%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-10-28	0.5308	2.0474%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-10-27	0.5534	2.0626%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-10-26	0.5531	2.0693%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-10-25	0.6219	2.0666%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-10-24	0.5458	2.0399%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-10-23	0.5410	2.0520%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-10-22	0.5410	2.0618%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-10-21	0.5595	2.0715%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-10-20	0.5659	2.0755%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-10-19	0.5481	2.0748%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-10-18	0.5717	2.0870%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-10-17	0.5686	2.0890%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-10-16	0.5593	2.1281%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-10-15	0.5593	2.1481%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-10-14	0.5669	2.1681%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-10-13	0.5647	2.1840%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-10-12	0.5709	2.2011%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-10-11	0.5755	2.2149%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-10-10	0.6421	2.2262%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-10-09	0.5968	2.2020%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-10-08	0.5968	2.2019%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-10-07	0.5968	2.2019%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-10-06	0.5968	2.2082%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-10-05	0.5968	2.2136%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-10-04	0.5967	2.2259%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-10-03	0.5967	2.2427%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-10-02	0.5967	2.2437%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

2022-10-01	0.5967	2.2349%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-09-30	0.6087	2.2281%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-09-29	0.6069	2.2241%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-09-28	0.6199	2.2275%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-09-27	0.6282	2.1893%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-09-26	0.5985	2.1908%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-09-25	0.5802	2.2089%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-09-24	0.5839	2.2176%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-09-23	0.6013	2.2244%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-09-22	0.6132	2.2347%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-09-21	0.5483	2.2643%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-09-20	0.6310	2.3276%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-09-19	0.6324	2.3567%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-09-18	0.5966	2.3561%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-09-17	0.5966	2.3746%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-09-16	0.6207	2.3932%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-09-15	0.6686	2.4078%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-09-14	0.6671	2.4030%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-09-13	0.6855	2.4005%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-09-12	0.6313	2.3980%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-09-11	0.6313	2.4255%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-09-10	0.6313	2.4345%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-09-09	0.6482	2.4476%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-09-08	0.6595	2.4544%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-09-07	0.6624	2.4656%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-09-06	0.6808	2.4742%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-09-05	0.6829	2.4819%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-09-04	0.6482	2.4756%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-09-03	0.6558	2.4681%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-09-02	0.6609	2.4565%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-09-01	0.6804	2.4601%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-31	0.6786	2.4563%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-30	0.6952	2.4537%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-29	0.6711	2.4520%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-28	0.6341	2.4545%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-27	0.6341	2.4527%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-26	0.6677	2.4509%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-25	0.6732	2.4478%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-24	0.6738	2.4446%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-23	0.6919	2.4350%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-22	0.6759	2.4394%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

2022-08-21	0.6307	2.4475%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-20	0.6307	2.4533%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-19	0.6620	2.4592%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-18	0.6672	2.4647%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-17	0.6557	2.4737%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-16	0.7002	2.4944%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-15	0.6911	2.5048%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-14	0.6416	2.5129%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-13	0.6416	2.5267%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-12	0.6724	2.5406%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-11	0.6840	2.5578%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-10	0.6944	2.5859%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-09	0.7197	2.6262%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-08	0.7062	2.6640%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-07	0.6675	2.6728%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-06	0.6675	2.7142%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-05	0.7046	2.7763%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-04	0.7366	2.8334%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-03	0.7698	2.8878%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-02	0.7902	2.9261%	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