

南银理财珠联璧合鑫悦享1912三个月定开公募人民币理财产品  
(Z40004) 2026年06月22日  
开放及净值公告

尊敬的投资者:

南银理财鑫悦享1912三个月定开-A份额(产品登记编码Z7003220000011,内部销售代码Z40004)于2026年06月16日至2026年06月22日开放申购/赎回。

后续开放日安排:

申购/赎回起止日	申购/赎回确认日	赎回资金到账日
2026-09-15至2026-09-21	2026-09-21	2026-09-22

近三期净值信息:

申购/赎回确认日	期末每份净值(元)	每份额累计净值(元)	赎回价格(元/份)	申购价格(元/份)	本期投资运作参考年化收益率	本期封闭期
2026-06-22	1.1556	1.2431	1.1556	1.1556	1.42%	2026-03-24至2026-06-22
2026-03-23	1.1515	1.2390	1.1515	1.1515	1.78%	2025-12-23至2026-03-23
2025-12-22	1.1464	1.2339	1.1464	1.1464	1.96%	2025-09-23至2025-12-22

注:1.本公告所提及的日是指除国家法定节假日和休息日(休息日包括周六、周日)外的日期。

2.申购/赎回起止日、申购/赎回确认日如遇节假日将重新调整并公告,具体以公告为准。

3.本期投资运作参考年化收益率=(本期末份额累计净值-上期末份额累计净值)/上期末份额净值/本期天数\*365。

4.产品净值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  
2026年06月23日