

南银理财珠联璧合鑫悦享月月盈公募人民币理财产品（Z40002）
2026年06月23日
开放及净值公告

尊敬的投资者：

南银理财鑫悦享月月盈（产品登记编码Z7003220000010，内部销售代码Z40002）于2026年06月16日至2026年06月23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
2026-07-15至2026-07-21	2026-07-21	2026-07-22

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
2026-06-23	1.1378	1.2299	1.1378	1.1378	1.28%	2026-05-20至2026-06-23
2026-05-19	1.1364	1.2285	1.1364	1.1364	1.49%	2026-04-22至2026-05-19
2026-04-21	1.1351	1.2272	1.1351	1.1351	1.95%	2026-03-25至2026-04-21

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24日