

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 09 月 21 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 09 月 15 日至 2026 年 09 月 21 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    |
|-----------------------|------------|------------|
| 2026-12-15至2026-12-21 | 2026-12-21 | 2026-12-22 |

近三期净值信息：

| 申购/赎回确认日   | 期末每份<br>额净值<br>(元) | 每份额累<br>计净值<br>(元) | 赎回价格<br>(元/份) | 申购价格<br>(元/份) | 本期投资运<br>作参考年化<br>收益率 | 本期封闭期                      |
|------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------------------|
| 2026-09-21 | 1.1586             | 1.2461             | 1.1586        | 1.1586        | 1.04%                 | 2026-06-23 至<br>2026-09-21 |
| 2026-06-22 | 1.1556             | 1.2431             | 1.1556        | 1.1556        | 1.42%                 | 2026-03-24 至<br>2026-06-22 |
| 2026-03-23 | 1.1515             | 1.2390             | 1.1515        | 1.1515        | 1.78%                 | 2025-12-23 至<br>2026-03-23 |

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=（本期份额累计净值-上期份额累计净值）/上期份额净值/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 09 月 22 日