

南银理财珠联璧合鑫悦享月月盈公募人民币理财产品(Z40007)2026

年 09 月 22 日

开放及净值公告

尊敬的投资者：

南银理财鑫悦享月月盈-直销（产品登记编码 Z7003220000010，内部销售代码 Z40007）
于 2026 年 09 月 16 日至 2026 年 09 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
2026-10-21至2026-10-27	2026-10-27	2026-10-28

近三期净值信息：

申购/赎回确认日	期末每份 额净值 (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
2026-09-22	1.1529	1.1800	1.1529	1.1529	1.90%	2026-08-19至 2026-09-22
2026-08-18	1.1508	1.1779	1.1508	1.1508	1.47%	2026-07-22至 2026-08-18
2026-07-21	1.1495	1.1766	1.1495	1.1495	0.90%	2026-06-24至 2026-07-21

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 23 日