南银理财鼎瑞行稳一年定开2024第3期公募人民币理财产品2026年9月22日开放、净值及分红公告

尊敬的投资者：

南银理财鼎瑞行稳一年定开2024第3期公募人民币理财产品（产品登记编码Z7003224000186，内部销售代码Z10039）于2026年9月16日至2026年9月22日开放申购/赎回。

2026年9月22日分红如下：

收益分配基准日份额净值（元）	1.0277
本次分红方案（元/1份份额）	0.0277
分红权益登记日	2026-09-22
除权日	2026-09-22
现金红利发放日	2026-09-23

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
2027-09-29至2027-10-12	2027-10-12	2027-10-13

当期净值等信息：

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	分红参考年化收益率	当期封闭期
2026-09-22	1.0000	1.0657	1.0000	1.0000	2.68%	2.68%	2025-09-11至2026-09-22

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.本产品公布净值以截位法保留至小数点后四位,实际收益以投资者收到金额为准。

3.期末每份额净值指申购/赎回确认日分配收益后产品净值；累计每份额净值指从产品成立至申购/赎回确认日产品累计净值。

4.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。

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