南银理财鼎瑞安稳一年定开2025第23期公募人民币理财产品（Z30033）2026年10月28日开放、净值及分红公告

尊敬的投资者：

南银理财安稳一年定开2025第23期-A份额（产品登记编码Z7003225000336，内部销售代码Z30033）于2026年10月22日至2026年10月28日开放申购/赎回。

2026年10月28日分红如下：

收益分配基准日份额净值（元）	1.0270
本次分红方案（元/1份份额）	0.0270
分红权益登记日	2026-10-28
除权日	2026-10-28
现金红利发放日	2026-10-29

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
2027-11-04至2027-11-10	2027-11-10	2027-11-11

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
2026-10-28	1.0000	1.0270	1.0000	1.0000	2.60%	2.60%	2025-10-16至2026-10-28

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10月29日