南银理财珠联璧合理财管理计划5号开放式公募人民币理财产品（Z11010）2026年10月30日开放公告

尊敬的投资者：

南银理财理财管理计划5号-私钻（产品登记编码Z7003220000018，内部销售代码Z11010）后续申购赎回安排：

申购起止日	运作起始日	自动赎回日	客户份额实际持有天数（天）
2026/10/30-2026/11/05	2026-11-06	2027-11-05	364
2026/11/06-2026/11/12	2026-11-13	2027-11-12	364
2026/11/13-2026/11/19	2026-11-20	2027-11-19	364
2026/11/20-2026/11/26	2026-11-27	2027-11-26	364
2026/11/27-2026/12/03	2026-12-04	2027-12-03	364
2026/12/04-2026/12/10	2026-12-11	2027-12-10	364

历史开放信息：

运作起始日	申购确认单位净值（元）/申购价格(元/份）	每份额累计净值（元）	自动赎回日	赎回确认单位净值（元）/赎回价格(元/份）	客户份额实际持有天数（天）	当期收益率	业绩比较基准
2026-10-30	1.2176	1.2176	2027-10-29		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2026-10-23	1.2176	1.2176	2027-10-22		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2026-10-16	1.2176	1.2176	2027-10-15		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2026-10-09	1.2195	1.2195	2027-10-08		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2026-09-29	1.2205	1.2205	2027-09-28		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2026-09-18	1.2202	1.2202	2027-09-17		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2026-09-11	1.2210	1.2210	2027-09-10		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2026-09-04	1.2204	1.2204	2027-09-03		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2026-08-28	1.2203	1.2203	2027-08-27		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2026-08-21	1.2204	1.2204	2027-08-20		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2026-08-14	1.2201	1.2201	2027-08-13		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率

2026-08-07	1.2185	1.2185	2027-08-06		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2026-07-31	1.2169	1.2169	2027-07-30		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2026-07-24	1.2172	1.2172	2027-07-23		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2026-07-17	1.2169	1.2169	2027-07-16		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2026-07-10	1.2165	1.2165	2027-07-09		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2026-07-03	1.2168	1.2168	2027-07-02		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2026-06-26	1.2166	1.2166	2027-06-25		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2026-06-18	1.2163	1.2163	2027-06-17		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2026-06-12	1.2151	1.2151	2027-06-11		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2026-06-05	1.2182	1.2182	2027-06-04		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2026-05-29	1.2175	1.2175	2027-05-28		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2026-05-22	1.2173	1.2173	2027-05-21		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2026-05-15	1.2183	1.2183	2027-05-14		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2026-05-08	1.2171	1.2171	2027-05-07		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2026-04-30	1.2160	1.2160	2027-04-29		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2026-04-24	1.2164	1.2164	2027-04-23		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2026-04-17	1.2145	1.2145	2027-04-16		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2026-04-10	1.2134	1.2134	2027-04-09		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率

2026-04-03	1.2114	1.2114	2027-04-02		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2026-03-27	1.2104	1.2104	2027-03-26		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2026-03-20	1.2107	1.2107	2027-03-19		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2026-03-13	1.2112	1.2112	2027-03-12		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2026-03-06	1.2103	1.2103	2027-03-05		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2026-02-27	1.2105	1.2105	2027-02-26		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2026-02-13	1.2096	1.2096	2027-02-12		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2026-02-06	1.2081	1.2081	2027-02-05		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2026-01-30	1.2077	1.2077	2027-01-29		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2026-01-23	1.2063	1.2063	2027-01-22		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2026-01-16	1.2042	1.2042	2027-01-15		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2026-01-09	1.2032	1.2032	2027-01-08		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2025-12-31	1.2020	1.2020	2026-12-30		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2025-12-26	1.2019	1.2019	2026-12-25		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2025-12-19	1.2006	1.2006	2026-12-18		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2025-12-12	1.2002	1.2002	2026-12-11		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2025-12-05	1.2001	1.2001	2026-12-04		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率

2025-11-28	1.2004	1.2004	2026-11-27		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2025-11-21	1.2013	1.2013	2026-11-20		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2025-11-14	1.2009	1.2009	2026-11-13		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2025-11-07	1.2003	1.2003	2026-11-06		364		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2025-10-31	1.1992	1.1992	2026-10-30	1.2176	364	1.54%	中债新综合全价(1-3年)指数收益率

注：1.申购确认单位净值指运作起始日前一工作日的产品单位净值。累计每份额净值指从产品成立至运作起始日前一工作日的产品累计净值。当期收益已扣除业绩报酬，实际收益以客户收到金额为准。

2.客户份额实际持有天数为该份额运作起始日（含）至自动赎回日（不含）之间的天数，如遇节假日自动赎回日顺延，客户份额实际持有天数将延长，具体以公告为准。

3.赎回金额将于自动赎回日后5个工作日内到账，自动赎回日至资金到账日之间不计息。

4.业绩报酬（如有）按产品说明书约定收取，赎回确认单位净值/赎回价格未扣除业绩报酬。

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30日