

南银理财珠联璧合财富牛4号开放式公募人民币理财产品 (Z70002) 2024年04月24日开放公告

尊敬的投资者：

南银理财财富牛4号-私钻（产品登记编码Z7003220000014，内部销售代码Z70002）成立于2020年09月30日。

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）
2024/04/24-2024/04/29	2024-04-30	2025-04-29	364
2024/04/30-2024/05/07	2024-05-08	2025-05-07	364
2024/05/08-2024/05/14	2024-05-15	2025-05-14	364
2024/05/15-2024/05/21	2024-05-22	2025-05-21	364
2024/05/22-2024/05/28	2024-05-29	2025-05-28	364
2024/05/29-2024/06/04	2024-06-05	2025-06-04	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）
2024-04-24	1.1206	1.1206	2025-04-23		364
2024-04-17	1.1200	1.1200	2025-04-16		364
2024-04-10	1.1191	1.1191	2025-04-09		364
2024-04-03	1.1187	1.1187	2025-04-02		364
2024-03-27	1.1176	1.1176	2025-03-26		364
2024-03-20	1.1177	1.1177	2025-03-19		364
2024-03-13	1.1171	1.1171	2025-03-12		364
2024-03-06	1.1162	1.1162	2025-03-05		364
2024-02-28	1.1146	1.1146	2025-02-26		364
2024-02-21	1.1124	1.1124	2025-02-19		364

2024-02-07	1.1066	1.1066	2025-02-05		364
2024-01-31	1.1097	1.1097	2025-01-29		364
2024-01-24	1.1082	1.1082	2025-01-22		364
2024-01-17	1.1101	1.1101	2025-01-15		364
2024-01-10	1.1093	1.1093	2025-01-08		364
2024-01-03	1.1112	1.1112	2025-01-01		364
2023-12-27	1.1088	1.1088	2024-12-25		364
2023-12-20	1.1087	1.1087	2024-12-18		364
2023-12-13	1.1088	1.1088	2024-12-11		364
2023-12-06	1.1085	1.1085	2024-12-04		364
2023-11-29	1.1089	1.1089	2024-11-27		364
2023-11-22	1.1092	1.1092	2024-11-20		364
2023-11-15	1.1077	1.1077	2024-11-13		364
2023-11-08	1.1067	1.1067	2024-11-06		364
2023-11-01	1.1047	1.1047	2024-10-30		364
2023-10-25	1.1017	1.1017	2024-10-23		364
2023-10-18	1.1037	1.1037	2024-10-16		364
2023-10-11	1.1041	1.1041	2024-10-09		364
2023-09-27	1.1031	1.1031	2024-09-25		364
2023-09-20	1.1031	1.1031	2024-09-19		365
2023-09-13	1.1033	1.1033	2024-09-11		364
2023-09-06	1.1054	1.1054	2024-09-04		364
2023-08-30	1.1036	1.1036	2024-08-28		364
2023-08-23	1.1023	1.1023	2024-08-21		364
2023-08-16	1.1034	1.1034	2024-08-14		364
2023-08-09	1.1042	1.1042	2024-08-07		364
2023-08-02	1.1043	1.1043	2024-07-31		364
2023-07-26	1.0991	1.0991	2024-07-24		364
2023-07-19	1.0999	1.0999	2024-07-17		364
2023-07-12	1.0978	1.0978	2024-07-10		364

2023-07-05	1.0981	1.0981	2024-07-03		364
2023-06-28	1.0945	1.0945	2024-06-26		364
2023-06-21	1.0978	1.0978	2024-06-19		364
2023-06-14	1.0959	1.0959	2024-06-12		364
2023-06-07	1.0959	1.0959	2024-06-05		364
2023-05-31	1.0943	1.0943	2024-05-29		364
2023-05-24	1.0955	1.0955	2024-05-22		364
2023-05-17	1.0950	1.0950	2024-05-15		364
2023-05-10	1.0954	1.0954	2024-05-08		364
2023-05-05	1.0937	1.0937	2024-05-07		368
2023-04-26	1.0922	1.0922	2024-04-24	1.1206	364

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。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。

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.运作起始日如遇节假日将重新调整并公告；自动赎回日如遇节假日将顺延至下一工作日，客户份额实际持有天数将延长，具体以公告为准。

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

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

2024年04月24日