

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（Z11009）2024年04月26日开放公告

尊敬的投资者：

南银理财理财管理计划5号（产品登记编码Z7003220000018，内部销售代码Z11009）成立于2020年10月23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）
2024/04/26-2024/04/29	2024-04-30	2025-04-29	364
2024/04/30-2024/05/09	2024-05-10	2025-05-09	364
2024/05/10-2024/05/16	2024-05-17	2025-05-16	364
2024/05/17-2024/05/23	2024-05-24	2025-05-23	364
2024/05/24-2024/05/30	2024-05-31	2025-05-30	364
2024/05/31-2024/06/06	2024-06-07	2025-06-06	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）
2024-04-26	1.1494	1.1494	2025-04-25		364
2024-04-19	1.1489	1.1489	2025-04-18		364
2024-04-12	1.1478	1.1478	2025-04-11		364
2024-04-03	1.1466	1.1466	2025-04-02		364
2024-03-29	1.1457	1.1457	2025-03-28		364
2024-03-22	1.1455	1.1455	2025-03-21		364
2024-03-15	1.1447	1.1447	2025-03-14		364
2024-03-08	1.1445	1.1445	2025-03-07		364
2024-03-01	1.1436	1.1436	2025-02-28		364
2024-02-23	1.1425	1.1425	2025-02-21		364

2024-02-07	1.1394	1.1394	2025-02-05		364
2024-02-02	1.1392	1.1392	2025-01-31		364
2024-01-26	1.1383	1.1383	2025-01-24		364
2024-01-19	1.1376	1.1376	2025-01-17		364
2024-01-12	1.1373	1.1373	2025-01-10		364
2024-01-05	1.1367	1.1367	2025-01-03		364
2023-12-29	1.1354	1.1354	2024-12-27		364
2023-12-22	1.1339	1.1339	2024-12-20		364
2023-12-15	1.1333	1.1333	2024-12-13		364
2023-12-08	1.1324	1.1324	2024-12-06		364
2023-12-01	1.1321	1.1321	2024-11-29		364
2023-11-24	1.1318	1.1318	2024-11-22		364
2023-11-17	1.1312	1.1312	2024-11-15		364
2023-11-10	1.1299	1.1299	2024-11-08		364
2023-11-03	1.1284	1.1284	2024-11-01		364
2023-10-27	1.1265	1.1265	2024-10-25		364
2023-10-20	1.1265	1.1265	2024-10-18		364
2023-10-13	1.1262	1.1262	2024-10-11		364
2023-09-28	1.1245	1.1245	2024-09-26		364
2023-09-22	1.1240	1.1240	2024-09-20		364
2023-09-15	1.1231	1.1231	2024-09-13		364
2023-09-08	1.1236	1.1236	2024-09-06		364
2023-09-01	1.1238	1.1238	2024-08-30		364
2023-08-25	1.1227	1.1227	2024-08-23		364
2023-08-18	1.1220	1.1220	2024-08-16		364
2023-08-11	1.1208	1.1208	2024-08-09		364
2023-08-04	1.1197	1.1197	2024-08-02		364
2023-07-28	1.1185	1.1185	2024-07-26		364
2023-07-21	1.1176	1.1176	2024-07-19		364
2023-07-14	1.1161	1.1161	2024-07-12		364

2023-07-07	1.1149	1.1149	2024-07-05		364
2023-06-30	1.1134	1.1134	2024-06-28		364
2023-06-16	1.1129	1.1129	2024-06-14		364
2023-06-09	1.1113	1.1113	2024-06-07		364
2023-06-02	1.1104	1.1104	2024-05-31		364
2023-05-26	1.1099	1.1099	2024-05-24		364
2023-05-19	1.1093	1.1093	2024-05-17		364
2023-05-12	1.1085	1.1085	2024-05-10		364
2023-05-05	1.1071	1.1071	2024-05-07		368
2023-04-28	1.1057	1.1057	2024-04-26	1.1494	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26日