

南银理财珠联璧合理财管理计划4号开放式公募人民币理财产品（ Z11005 ） 2025年06月26日开放公告

尊敬的投资者：

南银理财理财管理计划4号（ 产品登记编码Z7003220000017， 内部销售代码Z11005 ） 成立于2020年10月22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 ）
2025/06/26-2025/07/02	2025-07-03	2026-01-01	182
2025/07/03-2025/07/09	2025-07-10	2026-01-08	182
2025/07/10-2025/07/16	2025-07-17	2026-01-15	182
2025/07/17-2025/07/23	2025-07-24	2026-01-22	182
2025/07/24-2025/07/30	2025-07-31	2026-01-29	182
2025/07/31-2025/08/06	2025-08-07	2026-02-05	182

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

2025-06-26	1.1783	1.1783	2025-12-25		182		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2025-06-19	1.1775	1.1775	2025-12-18		182		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2025-06-12	1.1760	1.1760	2025-12-11		182		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2025-06-05	1.1745	1.1745	2025-12-04		182		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2025-05-29	1.1739	1.1739	2025-11-27		182		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2025-05-22	1.1734	1.1734	2025-11-20		182		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2025-05-15	1.1724	1.1724	2025-11-13		182		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2025-05-08	1.1706	1.1706	2025-11-06		182		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2025-04-24	1.1693	1.1693	2025-10-23		182		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2025-04-17	1.1689	1.1689	2025-10-16		182		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2025-04-10	1.1682	1.1682	2025-10-10		183		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2025-04-03	1.1678	1.1678	2025-10-10		190		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2025-03-27	1.1672	1.1672	2025-09-25		182		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2025-03-20	1.1665	1.1665	2025-09-18		182		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2025-03-13	1.1654	1.1654	2025-09-11		182		中债新综合全价(1-3年)指数收益率

2025-03-06	1.1656	1.1656	2025-09-04		182		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2025-02-27	1.1653	1.1653	2025-08-28		182		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2025-02-20	1.1652	1.1652	2025-08-21		182		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2025-02-13	1.1653	1.1653	2025-08-14		182		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2025-02-06	1.1640	1.1640	2025-08-07		182		中债新综合全价(1-3年)指数收益率
2025-01-23	1.1625	1.1625	2025-07-24		182		中债新综合全价指数收益率
2025-01-16	1.1619	1.1619	2025-07-17		182		中债新综合全价指数收益率
2025-01-09	1.1609	1.1609	2025-07-10		182		中债新综合全价指数收益率
2024-12-31	1.1602	1.1602	2025-07-01		182		中债新综合全价指数收益率
2024-12-26	1.1597	1.1597	2025-06-26	1.1783	182	3.22%	中债新综合全价指数收益率

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。当期收益仅供参考，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
2025年06月26日