

南银理财珠联璧合鑫悦享1912三个月定开公募人民币理财产品
(Z40004) 2025年06月23日
开放及净值公告

尊敬的投资者：

南银理财鑫悦享1912三个月定开-A份额（产品登记编码Z7003220000011，内部销售代码Z40004）成立于 2019年12月18日，于 2025年06月17日至 2025年06月23日开放申购/赎回。

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
2025-09-16至2025-09-22	2025-09-22	2025-09-23

近三期净值信息：

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	本期封闭期
2025-06-23	1.1346	1.2221	1.1346	1.1346	2.59%	2025-03-25至2025-06-23
2025-03-24	1.1273	1.2148	1.1273	1.1273	2.39%	2024-12-24至2025-03-24
2024-12-23	1.1206	1.2081	1.1206	1.1206	2.81%	2024-09-24至2024-12-23

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.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。

3.本期投资运作参考年化收益率=（本期份额累计净值-上期份额累计净值）/上期份额净值/本期天数*365。

4.产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。

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
2025年06月24日