

南银理财珠联璧合致远平衡数字中国主题
(最低持有 15 个月) 公募人民币理财产品净值公告
(2022-09-19)

尊敬的投资者：

南银理财珠联璧合致远平衡数字中国主题（最低持有 15 个月）公募人民币理财产品(产品登记编码 Z7003222000031，内部销售代码 Z99005)每日份额净值及申购赎回价格如下：

日期	份额净值 (元)	份额累计净值 (元)	申购价格 (元/份)	赎回价格 (元/份)
2022-09-19	1.0137	1.0137	1.0137	
2022-09-16	1.0165	1.0165	1.0165	
2022-09-15	1.0196	1.0196	1.0196	
2022-09-14	1.0198	1.0198	1.0198	
2022-09-13	1.0191	1.0191	1.0191	
2022-09-09	1.0180	1.0180	1.0180	
2022-09-08	1.0176	1.0176	1.0176	
2022-09-07	1.0162	1.0162	1.0162	
2022-09-06	1.0129	1.0129	1.0129	
2022-09-05	1.0109	1.0109	1.0109	
2022-09-02	1.0097	1.0097	1.0097	
2022-09-01	1.0096	1.0096	1.0096	
2022-08-31	1.0136	1.0136	1.0136	
2022-08-30	1.0150	1.0150	1.0150	
2022-08-29	1.0137	1.0137	1.0137	
2022-08-26	1.0153	1.0153	1.0153	
2022-08-25	1.0134	1.0134	1.0134	
2022-08-24	1.0183	1.0183	1.0183	
2022-08-23	1.0181	1.0181	1.0181	
2022-08-22	1.0157	1.0157	1.0157	
2022-08-19	1.0165	1.0165	1.0165	
2022-08-18	1.0171	1.0171	1.0171	
2022-08-17	1.0166	1.0166	1.0166	
2022-08-16	1.0159	1.0159	1.0159	
2022-08-15	1.0149	1.0149	1.0149	
2022-08-12	1.0155	1.0155	1.0155	
2022-08-11	1.0138	1.0138	1.0138	
2022-08-10	1.0137	1.0137	1.0137	
2022-08-09	1.0129	1.0129	1.0129	

2022-08-08	1. 0110	1. 0110	1. 0110	
2022-08-05	1. 0083	1. 0083	1. 0083	
2022-08-04	1. 0077	1. 0077	1. 0077	
2022-08-03	1. 0081	1. 0081	1. 0081	
2022-08-02	1. 0107	1. 0107	1. 0107	
2022-08-01	1. 0097	1. 0097	1. 0097	
2022-07-29	1. 0114	1. 0114	1. 0114	
2022-07-28	1. 0108	1. 0108	1. 0108	
2022-07-27	1. 0101	1. 0101	1. 0101	
2022-07-26	1. 0074	1. 0074	1. 0074	
2022-07-25	1. 0078	1. 0078	1. 0078	
2022-07-22	1. 0081	1. 0081	1. 0081	
2022-07-21	1. 0096	1. 0096	1. 0096	
2022-07-20	1. 0076	1. 0076	1. 0076	
2022-07-19	1. 0073	1. 0073	1. 0073	
2022-07-18	1. 0044	1. 0044	1. 0044	
2022-07-15	1. 0068	1. 0068	1. 0068	
2022-07-14	1. 0064	1. 0064	1. 0064	
2022-07-13	1. 0060	1. 0060	1. 0060	
2022-07-12	1. 0065	1. 0065	1. 0065	
2022-07-11	1. 0075	1. 0075	1. 0075	
2022-07-08	1. 0079	1. 0079	1. 0079	
2022-07-07	1. 0071	1. 0071	1. 0071	
2022-07-06	1. 0091	1. 0091	1. 0091	
2022-07-05	1. 0096	1. 0096	1. 0096	
2022-07-04	1. 0084	1. 0084	1. 0084	
2022-07-01	1. 0091	1. 0091	1. 0091	
2022-06-30	1. 0078	1. 0078	1. 0078	
2022-06-29	1. 0090	1. 0090	1. 0090	
2022-06-28	1. 0079	1. 0079	1. 0079	
2022-06-27	1. 0069	1. 0069	1. 0069	
2022-06-24	1. 0059	1. 0059	1. 0059	
2022-06-23	1. 0039	1. 0039	1. 0039	
2022-06-22	1. 0050	1. 0050	1. 0050	
2022-06-21	1. 0049	1. 0049	1. 0049	
2022-06-20	1. 0038	1. 0038	1. 0038	
2022-06-17	1. 0030	1. 0030	1. 0030	
2022-06-16	1. 0029	1. 0029	1. 0029	
2022-06-15	1. 0023	1. 0023	1. 0023	
2022-06-14	1. 0023	1. 0023	1. 0023	
2022-06-13	1. 0026	1. 0026	1. 0026	
2022-06-10	1. 0018	1. 0018	1. 0018	
2022-06-09	1. 0021	1. 0021	1. 0021	

2022-06-08	1.0020	1.0020	1.0020	
2022-06-07	1.0022	1.0022	1.0022	
2022-06-06	1.0017	1.0017	1.0017	
2022-06-02	1.0017	1.0017	1.0017	
2022-06-01	1.0019	1.0019	1.0019	
2022-05-31	1.0020	1.0020	1.0020	
2022-05-30	1.0017	1.0017	1.0017	
2022-05-27	1.0017	1.0017	1.0017	
2022-05-26	1.0014	1.0014	1.0014	
2022-05-25	1.0014	1.0014	1.0014	
2022-05-24	1.0012	1.0012	1.0012	
2022-05-23	1.0009	1.0009	1.0009	
2022-05-20	1.0008	1.0008	1.0008	
2022-05-19	1.0007	1.0007	1.0007	
2022-05-18	1.0004	1.0004	1.0004	
2022-05-17	1.0003	1.0003	1.0003	
2022-05-16	1.0001	1.0001	1.0001	
2022-05-13	0.9999	0.9999	0.9999	
2022-05-12	1.0000	1.0000	1.0000	

注：赎回价格可能存在未扣除管理人业绩报酬（如有）的情况，实际收益以投资者收到金额为准。

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

2022 年 09 月 20 日