

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（Z11010）2024年07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-私钻（产品登记编码Z7003220000018，内部销售代码Z11010）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）
2024/07/26-2024/08/01	2024-08-02	2025-08-01	364
2024/08/02-2024/08/08	2024-08-09	2025-08-08	364
2024/08/09-2024/08/15	2024-08-16	2025-08-15	364
2024/08/16-2024/08/22	2024-08-23	2025-08-22	364
2024/08/23-2024/08/29	2024-08-30	2025-08-29	364
2024/08/30-2024/09/05	2024-09-06	2025-09-05	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）
2024-07-26	1.1590	1.1590	2025-07-25		364
2024-07-19	1.1587	1.1587	2025-07-18		364
2024-07-12	1.1582	1.1582	2025-07-11		364
2024-07-05	1.1580	1.1580	2025-07-04		364
2024-06-28	1.1574	1.1574	2025-06-27		364
2024-06-21	1.1567	1.1567	2025-06-20		364
2024-06-14	1.1564	1.1564	2025-06-13		364
2024-06-07	1.1558	1.1558	2025-06-06		364
2024-05-31	1.1554	1.1554	2025-05-30		364
2024-05-24	1.1549	1.1549	2025-05-23		364
2024-05-17	1.1543	1.1543	2025-05-16		364
2024-05-10	1.1535	1.1535	2025-05-09		364
2024-04-30	1.1521	1.1521	2025-04-29		364
2024-04-26	1.1524	1.1524	2025-04-25		364
2024-04-19	1.1518	1.1518	2025-04-18		364
2024-04-12	1.1508	1.1508	2025-04-11		364

2024-04-03	1.1496	1.1496	2025-04-02		364
2024-03-29	1.1486	1.1486	2025-03-28		364
2024-03-22	1.1484	1.1484	2025-03-21		364
2024-03-15	1.1475	1.1475	2025-03-14		364
2024-03-08	1.1473	1.1473	2025-03-07		364
2024-03-01	1.1464	1.1464	2025-02-28		364
2024-02-23	1.1453	1.1453	2025-02-21		364
2024-02-07	1.1421	1.1421	2025-02-05		364
2024-02-02	1.1419	1.1419	2025-01-31		364
2024-01-26	1.1410	1.1410	2025-01-24		364
2024-01-19	1.1403	1.1403	2025-01-17		364
2024-01-12	1.1400	1.1400	2025-01-10		364
2024-01-05	1.1393	1.1393	2025-01-03		364
2023-12-29	1.1380	1.1380	2024-12-27		364
2023-12-22	1.1365	1.1365	2024-12-20		364
2023-12-15	1.1358	1.1358	2024-12-13		364
2023-12-08	1.1349	1.1349	2024-12-06		364
2023-12-01	1.1346	1.1346	2024-11-29		364
2023-11-24	1.1343	1.1343	2024-11-22		364
2023-11-17	1.1337	1.1337	2024-11-15		364
2023-11-10	1.1323	1.1323	2024-11-08		364
2023-11-03	1.1308	1.1308	2024-11-01		364
2023-10-27	1.1289	1.1289	2024-10-25		364
2023-10-20	1.1289	1.1289	2024-10-18		364
2023-10-13	1.1285	1.1285	2024-10-11		364
2023-09-28	1.1267	1.1267	2024-09-26		364
2023-09-22	1.1263	1.1263	2024-09-20		364
2023-09-15	1.1253	1.1253	2024-09-13		364
2023-09-08	1.1258	1.1258	2024-09-06		364
2023-09-01	1.1260	1.1260	2024-08-30		364
2023-08-25	1.1249	1.1249	2024-08-23		364
2023-08-18	1.1241	1.1241	2024-08-16		364
2023-08-11	1.1229	1.1229	2024-08-09		364
2023-08-04	1.1217	1.1217	2024-08-02		364
2023-07-28	1.1205	1.1205	2024-07-26	1.1590	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。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07月26日