

# 南银理财珠联璧合理财管理计划 2 号公募人民币理财产品（Z10002）

2022 年 10 月 12 日

## 开放及净值公告

尊敬的投资者：

南银理财珠联璧合理财管理计划 2 号公募人民币理财产品 A 份额(产品登记编码 Z7003220000004，内部销售代码 Z10002)成立于 2015 年 5 月 21 日，于 2022 年 9 月 29 日至 2022 年 10 月 12 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    |
|-----------------------|------------|------------|
| 2022-10-13至2022-10-19 | 2022-10-19 | 2022-10-20 |

近三期净值信息：

| 申购/赎回确认日   | 期末每份<br>额 净 值<br>(元) | 每份额累<br>计 净 值<br>(元) | 赎回价格<br>(元/份) | 申购价格<br>(元/份) | 本期投资<br>运作参考<br>年化收益<br>率 | 本期封闭期                     |
|------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 2022-10-12 | 1.0360               | 1.3021               | 1.0360        | 1.0360        | 3.02%                     | 2022-9-29 至<br>2022-10-12 |
| 2022-9-28  | 1.0348               | 1.3009               | 1.0348        | 1.0348        | 1.00%                     | 2022-9-22 至<br>2022-9-28  |
| 2022-9-21  | 1.0346               | 1.3007               | 1.0346        | 1.0346        | 2.52%                     | 2022-9-15 至<br>2022-9-21  |

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

2022 年 10 月 13 日