南银理财珠联璧合日日聚宝现金管理类公募人民币理

财产品（A20002）净值公告（2022-11-07）

尊敬的投资者：

南银理财珠联璧合日日聚宝现金管理类公募人民币理财产品(产品登记编码Z7003220000009，内部销售代码A20002)收益、净值表现及申购赎回价格如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 | 份额净值（元） | 份额累计净值（元） | 申购价格（元/份） | 赎回价格（元/份） |
| 2022-11-07 | 0.4987 | 1.8511% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-11-06 | 0.4955 | 1.8601% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-11-05 | 0.5017 | 1.8685% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-11-04 | 0.5017 | 1.8736% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-11-03 | 0.5015 | 1.8803% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-11-02 | 0.5049 | 1.8908% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-11-01 | 0.5137 | 1.9061% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-10-31 | 0.5158 | 1.9228% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-10-30 | 0.5113 | 1.9272% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-10-29 | 0.5112 | 1.9338% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-10-28 | 0.5144 | 1.9405% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-10-27 | 0.5213 | 2.0845% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-10-26 | 0.5336 | 2.4910% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-10-25 | 0.5452 | 2.9376% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-10-24 | 0.5240 | 3.1179% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-10-23 | 0.5238 | 3.4270% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-10-22 | 0.5238 | 3.4546% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-10-21 | 0.7850 | 3.4827% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-10-20 | 1.2836 | 3.4585% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-10-19 | 1.3676 | 3.0710% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-10-18 | 0.8808 | 2.6351% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-10-17 | 1.0980 | 2.4597% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-10-16 | 0.5751 | 2.2421% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-10-15 | 0.5758 | 2.2206% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-10-14 | 0.7402 | 2.1987% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-10-13 | 0.5639 | 2.0892% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-10-12 | 0.5546 | 2.0737% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-10-11 | 0.5529 | 2.0630% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-10-10 | 0.6902 | 2.0533% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-10-09 | 0.5347 | 1.9705% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-10-08 | 0.5347 | 1.9704% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-10-07 | 0.5347 | 1.9703% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-10-06 | 0.5346 | 1.9883% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-10-05 | 0.5346 | 2.0202% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-10-04 | 0.5346 | 2.0835% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-10-03 | 0.5346 | 2.1225% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-10-02 | 0.5345 | 2.1876% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-10-01 | 0.5345 | 2.2212% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-09-30 | 0.5686 | 2.2557% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-09-29 | 0.5945 | 2.2771% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-09-28 | 0.6536 | 2.2931% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-09-27 | 0.6078 | 2.2718% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-09-26 | 0.6568 | 2.2734% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-09-25 | 0.5976 | 2.2595% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-09-24 | 0.5992 | 2.2660% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-09-23 | 0.6088 | 2.2717% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-09-22 | 0.6245 | 2.2765% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-09-21 | 0.6136 | 2.3500% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-09-20 | 0.6108 | 2.3029% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-09-19 | 0.6307 | 2.3384% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-09-18 | 0.6099 | 2.3454% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-09-17 | 0.6098 | 2.3635% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-09-16 | 0.6178 | 2.3816% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-09-15 | 0.7624 | 2.4002% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-09-14 | 0.5253 | 2.3503% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-09-13 | 0.6773 | 2.4269% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-09-12 | 0.6438 | 2.4413% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-09-11 | 0.6438 | 2.4627% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-09-10 | 0.6438 | 2.4684% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-09-09 | 0.6526 | 2.4751% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-09-08 | 0.6690 | 2.4818% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-09-07 | 0.6686 | 2.4765% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-09-06 | 0.7043 | 2.4728% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-09-05 | 0.6839 | 2.4571% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-09-04 | 0.6544 | 2.4533% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-09-03 | 0.6564 | 2.4485% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-09-02 | 0.6651 | 2.4432% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-09-01 | 0.6592 | 2.4426% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-08-31 | 0.6617 | 2.4446% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-08-30 | 0.6748 | 2.4453% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-08-29 | 0.6768 | 2.4463% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-08-28 | 0.6455 | 2.4551% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-08-27 | 0.6465 | 2.4629% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-08-26 | 0.6639 | 2.4707% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-08-25 | 0.6629 | 2.4768% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-08-24 | 0.6631 | 2.4844% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-08-23 | 0.6766 | 2.4914% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-08-22 | 0.6933 | 2.4991% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-08-21 | 0.6600 | 2.5037% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-08-20 | 0.6612 | 2.5097% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-08-19 | 0.6753 | 2.5151% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-08-18 | 0.6771 | 2.5211% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-08-17 | 0.6762 | 2.5279% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-08-16 | 0.6910 | 2.5360% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-08-15 | 0.7019 | 2.5445% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-08-14 | 0.6713 | 2.5491% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-08-13 | 0.6713 | 2.5580% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-08-12 | 0.6865 | 2.5670% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-08-11 | 0.6899 | 2.5715% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-08-10 | 0.6912 | 2.5728% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-08-09 | 0.7070 | 2.5731% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-08-08 | 0.7105 | 2.5661% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-08-07 | 0.6880 | 2.5592% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-08-06 | 0.6880 | 2.5660% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-08-05 | 0.6949 | 2.5727% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-08-04 | 0.6924 | 2.5757% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-08-03 | 0.6917 | 2.5770% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-08-02 | 0.6939 | 2.5806% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-08-01 | 0.6976 | 2.5877% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-31 | 0.7007 | 2.5943% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-30 | 0.7006 | 2.6006% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-29 | 0.7006 | 2.6069% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-28 | 0.6948 | 2.6132% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-27 | 0.6984 | 2.6259% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-26 | 0.7072 | 2.6363% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-25 | 0.7099 | 2.6426% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-24 | 0.7124 | 2.6501% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-23 | 0.7124 | 2.6558% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-22 | 0.7124 | 2.6615% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-21 | 0.7186 | 2.6661% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-20 | 0.7178 | 2.6976% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-19 | 0.7189 | 2.7300% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-18 | 0.7239 | 2.7400% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-17 | 0.7231 | 2.7480% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-16 | 0.7231 | 2.7522% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-15 | 0.7210 | 2.7568% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-14 | 0.7774 | 2.7894% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-13 | 0.7784 | 2.7643% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-12 | 0.7375 | 2.7599% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-11 | 0.7388 | 2.7509% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-10 | 0.7310 | 2.7215% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-09 | 0.7316 | 2.6686% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-08 | 0.7818 | 2.6154% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-07 | 0.7307 | 2.5354% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-06 | 0.7701 | 2.5207% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-05 | 0.7208 | 2.4766% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-04 | 0.6839 | 2.6288% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-03 | 0.6322 | 2.6016% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-02 | 0.6322 | 2.6389% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-01 | 0.6322 | 2.6761% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-30 | 0.7032 | 2.7132% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-29 | 0.6876 | 2.7141% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-28 | 1.0053 | 2.7264% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-27 | 0.6331 | 2.5675% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-26 | 0.7019 | 2.6054% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-25 | 0.7018 | 2.6075% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-24 | 0.7014 | 2.6097% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-23 | 0.7049 | 2.6121% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-22 | 0.7106 | 2.6118% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-21 | 0.7083 | 2.6085% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-20 | 0.7040 | 2.6061% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-19 | 0.7059 | 2.6051% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-18 | 0.7059 | 2.6037% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-17 | 0.7059 | 2.6023% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-16 | 0.7043 | 2.6008% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-15 | 0.7045 | 2.6006% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-14 | 0.7038 | 2.6009% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-13 | 0.7021 | 2.6015% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-12 | 0.7033 | 2.6016% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-11 | 0.7032 | 2.5746% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-10 | 0.7032 | 2.5476% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-09 | 0.7039 | 2.5206% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-08 | 0.7050 | 2.5018% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-07 | 0.7050 | 2.4830% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-06 | 0.7022 | 2.4625% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-05 | 0.6528 | 2.4447% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-04 | 0.6527 | 2.4536% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-03 | 0.6527 | 2.4624% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-02 | 0.6687 | 2.4712% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-01 | 0.6699 | 2.4701% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-31 | 0.6666 | 2.4677% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-30 | 0.6690 | 2.4642% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-29 | 0.6693 | 2.4598% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-28 | 0.6693 | 2.4569% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-27 | 0.6692 | 2.4539% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-26 | 0.6666 | 2.4509% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-25 | 0.6654 | 2.4499% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-24 | 0.6600 | 2.4488% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-23 | 0.6608 | 2.4510% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-22 | 0.6638 | 2.4531% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-21 | 0.6637 | 2.4548% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-20 | 0.6637 | 2.4565% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-19 | 0.6647 | 2.4582% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-18 | 0.6633 | 2.5080% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-17 | 0.6642 | 2.5112% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-16 | 0.6646 | 2.5120% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-15 | 0.6670 | 2.5118% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-14 | 0.6669 | 2.5074% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-13 | 0.6669 | 2.5030% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-12 | 0.7578 | 2.4986% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-11 | 0.6694 | 2.5199% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-10 | 0.6657 | 2.5177% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-09 | 0.6642 | 2.5175% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-08 | 0.6587 | 2.5181% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-07 | 0.6587 | 2.5216% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-06 | 0.6587 | 2.5251% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-05 | 0.7977 | 2.5455% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-04 | 0.6653 | 2.5457% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-03 | 0.6653 | 2.5980% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-02 | 0.6653 | 2.6226% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-01 | 0.6652 | 2.6440% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-04-30 | 0.6652 | 2.6503% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-04-29 | 0.6969 | 2.6564% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-04-28 | 0.7982 | 2.6461% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-04-27 | 0.7631 | 2.6737% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-04-26 | 0.7111 | 2.6718% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-04-25 | 0.7053 | 2.6959% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-04-24 | 0.6770 | 2.7164% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-04-23 | 0.6767 | 2.7149% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-04-22 | 0.6776 | 2.7177% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-04-21 | 0.8497 | 2.7474% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-04-20 | 0.7596 | 2.7538% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-04-19 | 0.7561 | 2.7589% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-04-18 | 0.7436 | 2.7679% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-04-17 | 0.6742 | 2.7897% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-04-16 | 0.6820 | 2.8003% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-04-15 | 0.7329 | 2.8066% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-04-14 | 0.8618 | 2.7852% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-04-13 | 0.7691 | 2.8125% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-04-12 | 0.7728 | 2.8116% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-04-11 | 0.7844 | 2.8109% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-04-10 | 0.6939 | 2.8039% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-04-09 | 0.6938 | 2.8454% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-04-08 | 0.6929 | 2.8903% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-04-07 | 0.9128 | 2.9351% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-04-06 | 0.7674 | 2.8725% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-04-05 | 0.7714 | 2.8927% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-04-04 | 0.7714 | 2.9441% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-04-03 | 0.7713 | 2.9869% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-04-02 | 0.7775 | 3.0057% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-04-01 | 0.7765 | 3.0219% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-03-31 | 0.7961 | 3.0762% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-03-30 | 0.8051 | 3.0887% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-03-29 | 0.8672 | 3.1363% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-03-28 | 0.8511 | 3.0837% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-03-27 | 0.8063 | 3.0336% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-03-26 | 0.8076 | 3.0087% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-03-25 | 0.8776 | 2.9832% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-03-24 | 0.8193 | 2.9207% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-03-23 | 0.8937 | 2.8888% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-03-22 | 0.7694 | 2.8200% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-03-21 | 0.7577 | 2.8177% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-03-20 | 0.7601 | 2.8221% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-03-19 | 0.7600 | 2.8253% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-03-18 | 0.7612 | 2.8285% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-03-17 | 0.7599 | 2.8330% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-03-16 | 0.7654 | 2.8376% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-03-15 | 0.7650 | 2.8419% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-03-14 | 0.7659 | 2.8502% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-03-13 | 0.7661 | 2.8586% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-03-12 | 0.7661 | 2.8666% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-03-11 | 0.7696 | 2.8745% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-03-10 | 0.7684 | 2.8805% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-03-09 | 0.7734 | 2.8878% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-03-08 | 0.7805 | 2.8925% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-03-07 | 0.7816 | 2.9224% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-03-06 | 0.7809 | 2.9230% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-03-05 | 0.7809 | 2.9220% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-03-04 | 0.7808 | 2.9212% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-03-03 | 0.7820 | 2.9206% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-03-02 | 0.7821 | 2.9210% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-03-01 | 0.8362 | 2.9284% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-02-28 | 0.7828 | 2.9035% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-02-27 | 0.7790 | 2.9050% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-02-26 | 0.7794 | 2.9081% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-02-25 | 0.7798 | 2.9123% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-02-24 | 0.7827 | 2.9163% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-02-23 | 0.7959 | 2.9197% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-02-22 | 0.7898 | 2.9168% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-02-21 | 0.7855 | 2.9192% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-02-20 | 0.7848 | 2.9224% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-02-19 | 0.7873 | 2.9256% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-02-18 | 0.7873 | 2.9275% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-02-17 | 0.7889 | 2.9306% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-02-16 | 0.7906 | 2.9354% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-02-15 | 0.7943 | 2.9338% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-02-14 | 0.7914 | 2.9283% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-02-13 | 0.7908 | 2.9293% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-02-12 | 0.7907 | 2.9309% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-02-11 | 0.7931 | 2.9325% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-02-10 | 0.7979 | 2.9328% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-02-09 | 0.7876 | 2.9305% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-02-08 | 0.7841 | 2.9337% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-02-07 | 0.7933 | 2.9387% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-02-06 | 0.7937 | 2.9388% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-02-05 | 0.7937 | 2.9387% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-02-04 | 0.7936 | 2.9386% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-02-03 | 0.7936 | 2.9395% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-02-02 | 0.7936 | 2.9124% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-02-01 | 0.7935 | 2.9209% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-01-31 | 0.7935 | 2.9337% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-01-30 | 0.7935 | 3.0005% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-01-29 | 0.7934 | 3.0146% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-01-28 | 0.7954 | 3.0300% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-01-27 | 0.7430 | 3.0443% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-01-26 | 0.8094 | 3.0848% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-01-25 | 0.8174 | 3.0945% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-01-24 | 0.9180 | 3.0967% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-01-23 | 0.8197 | 3.0409% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-01-22 | 0.8221 | 3.0342% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-01-21 | 0.8221 | 3.0282% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-01-20 | 0.8182 | 3.0242% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-01-19 | 0.8275 | 3.0232% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-01-18 | 0.8215 | 3.0048% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-01-17 | 0.8141 | 2.9890% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-01-16 | 0.8074 | 2.9715% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-01-15 | 0.8108 | 2.9563% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-01-14 | 0.8146 | 2.9404% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-01-13 | 0.8164 | 2.9225% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-01-12 | 0.7933 | 3.0043% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-01-11 | 0.7921 | 3.0089% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-01-10 | 0.7815 | 3.0154% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-01-09 | 0.7790 | 3.0187% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-01-08 | 0.7812 | 3.0232% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-01-07 | 0.7812 | 3.0266% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-01-06 | 0.9688 | 3.0300% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-01-05 | 0.8019 | 2.9323% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-01-04 | 0.8042 | 2.9386% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-01-03 | 0.7876 | 2.9467% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-01-02 | 0.7875 | 2.9659% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-01-01 | 0.7875 | 2.9838% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |

注：赎回价格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11月08日