

南银理财珠联璧合鑫悦享月月盈公募人民币理财产品（Z40002）

2025 年 07 月 01 日

开放及净值公告

尊敬的投资者：

南银理财鑫悦享月月盈（产品登记编码 Z7003220000010，内部销售代码 Z40002）

成立于 2019 年 09 月 26 日，于 2025 年 06 月 25 日至 2025 年 07 月 01 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
2025-07-23至2025-07-29	2025-07-29	2025-07-30

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
2025-07-01	1.1187	1.2108	1.1187	1.1187	3.27%	2025-06-04 至 2025-07-01
2025-06-03	1.1159	1.2080	1.1159	1.1159	1.87%	2025-05-07 至 2025-06-03
2025-05-06	1.1143	1.2064	1.1143	1.1143	2.22%	2025-04-09 至 2025-05-06

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07月02日