

南银理财珠联璧合鑫悦享周周盈公募人民币理财产品（Z40003）2026

年 07 月 06 日

开放及净值公告

尊敬的投资者：

南银理财珠联璧合鑫悦享周周盈(产品登记编码 Z7003220000001，内部销售代码 Z40003)

于 2026 年 06 月 30 日至 2026 年 07 月 06 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    |
|-----------------------|------------|------------|
| 2026-07-07至2026-07-13 | 2026-07-13 | 2026-07-14 |

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) | 本期投资运<br>作参考年化<br>收益率 | 本期封闭期                      |
|------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------------------|
| 2026-07-06 | 1.1273             | 1.1982             | 1.1273        | 1.1273        | 0.92%                 | 2026-06-30 至<br>2026-07-06 |
| 2026-06-29 | 1.1271             | 1.1980             | 1.1271        | 1.1271        | 1.38%                 | 2026-06-23 至<br>2026-06-29 |
| 2026-06-22 | 1.1268             | 1.1977             | 1.1268        | 1.1268        | 1.38%                 | 2026-06-16 至<br>2026-06-22 |

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

2026 年 07 月 07 日