

# 南银理财珠联璧合鑫悦享月月盈公募人民币理财产品 (Z41002)

2026年04月21日

## 开放及净值公告

尊敬的投资者：

南银理财鑫悦享月月盈-D 份额（产品登记编码 Z7003220000010，内部销售代码 Z41002）于2026年04月15日至2026年04月21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
2026-05-13至2026-05-19	2026-05-19	2026-05-20

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
2026-04-21	1.1356	1.1356	1.1356	1.1356	1.95%	2026-03-25 至 2026-04-21
2026-03-24	1.1339	1.1339	1.1339	1.1339	1.95%	2026-02-25 至 2026-03-24
2026-02-24	1.1322	1.1322	1.1322	1.1322	2.58%	2026-01-21 至 2026-02-24

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04月22日