**南银理财珠联璧合鑫悦享月月盈公募人民币理财产品（Z41002）2025年09月23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）成立于2022年10月26日，于2025年09月17日至2025年09月23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 |
| 2025-10-22至2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025-10-29 |

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 |
| 2025-09-23 | 1.1239 | 1.1239 | 1.1239 | 1.1239 | 1.62% | 2025-08-27至2025-09-23 |
| 2025-08-26 | 1.1225 | 1.1225 | 1.1225 | 1.1225 | 1.51% | 2025-07-30至2025-08-26 |
| 2025-07-29 | 1.1212 | 1.1212 | 1.1212 | 1.1212 | 2.32% | 2025-07-02至2025-07-29 |

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09月24日