

# 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（A22001）净值公告（2022-08-11）

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 A22001)收益、净值表现及申购赎回价格如下：

| 日期         | 万份收<br>益 | 七日年化收<br>益率 | 份额净值<br>(元) | 份额累计<br>净值(元) | 申购价格<br>(元/份) | 赎回价格<br>(元/份) |
|------------|----------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 2022-08-11 | 0.6488   | 2.4177%     | 1.0000      | 1.0000        | 1.0000        | 1.0000        |
| 2022-08-10 | 0.6501   | 2.4191%     | 1.0000      | 1.0000        | 1.0000        | 1.0000        |
| 2022-08-09 | 0.6659   | 2.4193%     | 1.0000      | 1.0000        | 1.0000        | 1.0000        |
| 2022-08-08 | 0.6694   | 2.4123%     | 1.0000      | 1.0000        | 1.0000        | 1.0000        |
| 2022-08-07 | 0.6469   | 2.4054%     | 1.0000      | 1.0000        | 1.0000        | 1.0000        |
| 2022-08-06 | 0.6469   | 2.4122%     | 1.0000      | 1.0000        | 1.0000        | 1.0000        |
| 2022-08-05 | 0.6538   | 2.4189%     | 1.0000      | 1.0000        | 1.0000        | 1.0000        |
| 2022-08-04 | 0.6513   | 2.4220%     | 1.0000      | 1.0000        | 1.0000        | 1.0000        |
| 2022-08-03 | 0.6506   | 2.4233%     | 1.0000      | 1.0000        | 1.0000        | 1.0000        |
| 2022-08-02 | 0.6528   | 2.4269%     | 1.0000      | 1.0000        | 1.0000        | 1.0000        |
| 2022-08-01 | 0.6565   | 2.4340%     | 1.0000      | 1.0000        | 1.0000        | 1.0000        |
| 2022-07-31 | 0.6596   | 2.4405%     | 1.0000      | 1.0000        | 1.0000        | 1.0000        |
| 2022-07-30 | 0.6595   | 2.4468%     | 1.0000      | 1.0000        | 1.0000        | 1.0000        |
| 2022-07-29 | 0.6595   | 2.4531%     | 1.0000      | 1.0000        | 1.0000        | 1.0000        |
| 2022-07-28 | 0.6537   | 2.4594%     | 1.0000      | 1.0000        | 1.0000        | 1.0000        |
| 2022-07-27 | 0.6573   | 2.4721%     | 1.0000      | 1.0000        | 1.0000        | 1.0000        |
| 2022-07-26 | 0.6661   | 2.4825%     | 1.0000      | 1.0000        | 1.0000        | 1.0000        |
| 2022-07-25 | 0.6688   | 2.4887%     | 1.0000      | 1.0000        | 1.0000        | 1.0000        |
| 2022-07-24 | 0.6713   | 2.4962%     | 1.0000      | 1.0000        | 1.0000        | 1.0000        |
| 2022-07-23 | 0.6713   | 2.5019%     | 1.0000      | 1.0000        | 1.0000        | 1.0000        |
| 2022-07-22 | 0.6713   | 2.5076%     | 1.0000      | 1.0000        | 1.0000        | 1.0000        |
| 2022-07-21 | 0.6775   | 2.5122%     | 1.0000      | 1.0000        | 1.0000        | 1.0000        |
| 2022-07-20 | 0.6767   | 2.5437%     | 1.0000      | 1.0000        | 1.0000        | 1.0000        |
| 2022-07-19 | 0.6778   | 2.5761%     | 1.0000      | 1.0000        | 1.0000        | 1.0000        |
| 2022-07-18 | 0.6828   | 2.5860%     | 1.0000      | 1.0000        | 1.0000        | 1.0000        |
| 2022-07-17 | 0.6820   | 2.5940%     | 1.0000      | 1.0000        | 1.0000        | 1.0000        |
| 2022-07-16 | 0.6820   | 2.5983%     | 1.0000      | 1.0000        | 1.0000        | 1.0000        |
| 2022-07-15 | 0.6799   | 2.6028%     | 1.0000      | 1.0000        | 1.0000        | 1.0000        |
| 2022-07-14 | 0.7363   | 2.6353%     | 1.0000      | 1.0000        | 1.0000        | 1.0000        |
| 2022-07-13 | 0.7373   | 2.6104%     | 1.0000      | 1.0000        | 1.0000        | 1.0000        |

|            |        |         |        |        |        |        |
|------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 2022-07-12 | 0.6964 | 2.6059% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-11 | 0.6977 | 2.5970% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-10 | 0.6900 | 2.5530% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-09 | 0.6905 | 2.4855% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-08 | 0.7407 | 2.4178% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-07 | 0.6896 | 2.3233% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-06 | 0.7290 | 2.3086% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-05 | 0.6798 | 2.2646% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-04 | 0.6154 | 2.4164% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-03 | 0.5637 | 2.4039% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-02 | 0.5637 | 2.4557% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-07-01 | 0.5637 | 2.5076% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-30 | 0.6621 | 2.5592% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-29 | 0.6465 | 2.5601% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-28 | 0.9642 | 2.5724% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-27 | 0.5920 | 2.4137% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-26 | 0.6608 | 2.4516% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-25 | 0.6607 | 2.4538% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-24 | 0.6603 | 2.4560% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-23 | 0.6638 | 2.4584% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-22 | 0.6695 | 2.4580% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-21 | 0.6672 | 2.4548% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-20 | 0.6629 | 2.4524% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-19 | 0.6649 | 2.4514% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-18 | 0.6648 | 2.4500% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-17 | 0.6648 | 2.4485% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-16 | 0.6632 | 2.4471% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-15 | 0.6634 | 2.4469% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-14 | 0.6627 | 2.4471% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-13 | 0.6611 | 2.4478% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-12 | 0.6622 | 2.4478% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-11 | 0.6621 | 2.4428% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-10 | 0.6621 | 2.4378% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-09 | 0.6628 | 2.4328% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-08 | 0.6639 | 2.4359% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-07 | 0.6640 | 2.4391% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-06-06 | 0.6611 | 2.4405% | 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 | 2.4364% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-22 | 0.6638 | 2.4238% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-21 | 0.6637 | 2.4109% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-20 | 0.6637 | 2.3980% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-19 | 0.6647 | 2.3850% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-18 | 0.6633 | 2.4201% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-17 | 0.6368 | 2.4087% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-16 | 0.6372 | 2.4095% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-15 | 0.6396 | 2.4093% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-14 | 0.6395 | 2.4049% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-13 | 0.6395 | 2.4005% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-12 | 0.7304 | 2.3961% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-11 | 0.6420 | 2.4175% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-10 | 0.6383 | 2.4153% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-09 | 0.6368 | 2.4150% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-08 | 0.6313 | 2.4156% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-07 | 0.6313 | 2.4191% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-06 | 0.6313 | 2.4226% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-05 | 0.7703 | 2.4430% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-04 | 0.6379 | 2.4432% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-03 | 0.6379 | 2.4955% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-02 | 0.6379 | 2.5200% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-05-01 | 0.6378 | 2.5414% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-04-30 | 0.6378 | 2.5477% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-04-29 | 0.6695 | 2.5538% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-04-28 | 0.7708 | 2.5435% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-04-27 | 0.7357 | 2.5710% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-04-26 | 0.6837 | 2.5692% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-04-25 | 0.6779 | 2.5932% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-04-24 | 0.6496 | 2.6137% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-04-23 | 0.6493 | 2.6122% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-04-22 | 0.6502 | 2.6151% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |

|            |        |         |        |        |        |        |
|------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 2022-04-21 | 0.8223 | 2.6447% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-04-20 | 0.7322 | 2.6511% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-04-19 | 0.7287 | 2.6562% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-04-18 | 0.7162 | 2.6652% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-04-17 | 0.6468 | 2.6870% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-04-16 | 0.6546 | 2.6975% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-04-15 | 0.7055 | 2.7039% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-04-14 | 0.8344 | 2.6824% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-04-13 | 0.7417 | 2.7097% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-04-12 | 0.7454 | 2.7088% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-04-11 | 0.7570 | 2.7081% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-04-10 | 0.6665 | 2.7011% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-04-09 | 0.6664 | 2.7426% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-04-08 | 0.6655 | 2.7874% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-04-07 | 0.8854 | 2.8322% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-04-06 | 0.7400 | 2.7697% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-04-05 | 0.7440 | 2.7899% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-04-04 | 0.7440 | 2.8413% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-04-03 | 0.7439 | 2.8840% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-04-02 | 0.7501 | 2.9028% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-04-01 | 0.7491 | 2.9190% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-03-31 | 0.7687 | 2.9732% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-03-30 | 0.7778 | 2.9857% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-03-29 | 0.8398 | 3.0332% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-03-28 | 0.8237 | 2.9807% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-03-27 | 0.7789 | 2.9306% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-03-26 | 0.7802 | 2.9058% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-03-25 | 0.8502 | 2.8803% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-03-24 | 0.7919 | 2.8179% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-03-23 | 0.8663 | 2.7860% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-03-22 | 0.7420 | 2.7173% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-03-21 | 0.7303 | 2.7149% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-03-20 | 0.7327 | 2.7193% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-03-19 | 0.7327 | 2.7226% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-03-18 | 0.7338 | 2.7258% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-03-17 | 0.7325 | 2.7303% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-03-16 | 0.7380 | 2.7349% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-03-15 | 0.7376 | 2.7392% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-03-14 | 0.7385 | 2.7475% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-03-13 | 0.7387 | 2.7559% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-03-12 | 0.7387 | 2.7638% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |

|            |        |         |        |        |        |        |
|------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 2022-03-11 | 0.7423 | 2.7717% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-03-10 | 0.7410 | 2.7777% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-03-09 | 0.7460 | 2.7850% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-03-08 | 0.7531 | 2.7896% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-03-07 | 0.7542 | 2.8195% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-03-06 | 0.7535 | 2.8201% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-03-05 | 0.7535 | 2.8191% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-03-04 | 0.7534 | 2.8183% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-03-03 | 0.7546 | 2.8178% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-03-02 | 0.7547 | 2.8181% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-03-01 | 0.8088 | 2.8255% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-02-28 | 0.7554 | 2.8007% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-02-27 | 0.7516 | 2.8021% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-02-26 | 0.7520 | 2.8052% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-02-25 | 0.7524 | 2.8095% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-02-24 | 0.7553 | 2.8135% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-02-23 | 0.7685 | 2.8168% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-02-22 | 0.7624 | 2.8140% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-02-21 | 0.7581 | 2.8164% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-02-20 | 0.7574 | 2.8195% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-02-19 | 0.7599 | 2.8228% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-02-18 | 0.7599 | 2.8246% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-02-17 | 0.7615 | 2.8277% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-02-16 | 0.7632 | 2.8325% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-02-15 | 0.7669 | 2.8309% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-02-14 | 0.7640 | 2.8254% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-02-13 | 0.7634 | 2.8264% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-02-12 | 0.7633 | 2.8280% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-02-11 | 0.7657 | 2.8296% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-02-10 | 0.7705 | 2.8298% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-02-09 | 0.7602 | 2.8275% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-02-08 | 0.7567 | 2.8307% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-02-07 | 0.7658 | 2.8358% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-02-06 | 0.7663 | 2.8360% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-02-05 | 0.7663 | 2.8359% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-02-04 | 0.7662 | 2.8358% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-02-03 | 0.7662 | 2.8367% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-02-02 | 0.7662 | 2.8096% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |

|            |        |         |        |        |        |        |
|------------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 2022-02-01 | 0.7662 | 2.8181% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-01-31 | 0.7661 | 2.8308% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-01-30 | 0.7661 | 2.8975% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-01-29 | 0.7661 | 2.9116% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-01-28 | 0.7680 | 2.9269% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-01-27 | 0.7156 | 2.9411% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-01-26 | 0.7820 | 2.9816% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-01-25 | 0.7899 | 2.9912% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-01-24 | 0.8905 | 2.9964% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-01-23 | 0.7923 | 3.0552% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-01-22 | 0.7946 | 3.0754% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-01-21 | 0.7946 | 3.1020% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-01-20 | 0.7909 | 3.1419% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-01-19 | 0.8000 | 3.2131% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-01-18 | 0.7995 | 3.3384% | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2022-01-17 | 1.0000 | 3.7172% | 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 08 月 12 日