

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（2022-08-12）

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 益	七日年化收 益率	份额净值 (元)	份额累计 净值(元)	申购价格 (元/份)	赎回价格 (元/份)
2022-08-14	0.6302	2.3954%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-13	0.6302	2.4043%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-12	0.6454	2.4132%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
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 15 日