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（A20002）净值公告（2022-08-17）

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A20002)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）
2022-08-17	0.6762	2.5279%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-16	0.6910	2.5360%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-15	0.7019	2.5445%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-14	0.6713	2.5491%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-13	0.6713	2.5580%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-12	0.6865	2.5670%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-11	0.6899	2.5715%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-10	0.6912	2.5728%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-09	0.7070	2.5731%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-08	0.7105	2.5661%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-07	0.6880	2.5592%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-06	0.6880	2.5660%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-05	0.6949	2.5727%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-04	0.6924	2.5757%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-03	0.6917	2.5770%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-02	0.6939	2.5806%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-08-01	0.6976	2.5877%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-31	0.7007	2.5943%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-30	0.7006	2.6006%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-29	0.7006	2.6069%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-28	0.6948	2.6132%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-27	0.6984	2.6259%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-26	0.7072	2.6363%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-25	0.7099	2.6426%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-24	0.7124	2.6501%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-23	0.7124	2.6558%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-22	0.7124	2.6615%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

2022-07-21	0.7186	2.6661%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-20	0.7178	2.6976%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-19	0.7189	2.7300%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-18	0.7239	2.7400%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-17	0.7231	2.7480%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-16	0.7231	2.7522%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-15	0.7210	2.7568%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-14	0.7774	2.7894%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-13	0.7784	2.7643%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-12	0.7375	2.7599%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-11	0.7388	2.7509%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-10	0.7310	2.7215%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-09	0.7316	2.6686%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-08	0.7818	2.6154%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-07	0.7307	2.5354%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-06	0.7701	2.5207%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-05	0.7208	2.4766%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-04	0.6839	2.6288%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-03	0.6322	2.6016%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-02	0.6322	2.6389%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-07-01	0.6322	2.6761%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-30	0.7032	2.7132%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-29	0.6876	2.7141%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-28	1.0053	2.7264%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-27	0.6331	2.5675%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-26	0.7019	2.6054%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-25	0.7018	2.6075%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-24	0.7014	2.6097%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-23	0.7049	2.6121%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-22	0.7106	2.6118%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-21	0.7083	2.6085%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-20	0.7040	2.6061%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-19	0.7059	2.6051%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-18	0.7059	2.6037%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-17	0.7059	2.6023%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-16	0.7043	2.6008%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

2022-06-15	0.7045	2.6006%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-14	0.7038	2.6009%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-13	0.7021	2.6015%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-12	0.7033	2.6016%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-11	0.7032	2.5746%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-10	0.7032	2.5476%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-09	0.7039	2.5206%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-08	0.7050	2.5018%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-07	0.7050	2.4830%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-06-06	0.7022	2.4625%	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	2.4510%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-22	0.6638	2.4531%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-21	0.6637	2.4548%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-20	0.6637	2.4565%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-19	0.6647	2.4582%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-18	0.6633	2.5080%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-17	0.6642	2.5112%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-16	0.6646	2.5120%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-15	0.6670	2.5118%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-14	0.6669	2.5074%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-13	0.6669	2.5030%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-12	0.7578	2.4986%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-11	0.6694	2.5199%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

2022-05-10	0.6657	2.5177%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-09	0.6642	2.5175%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-08	0.6587	2.5181%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-07	0.6587	2.5216%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-06	0.6587	2.5251%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-05	0.7977	2.5455%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-04	0.6653	2.5457%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-03	0.6653	2.5980%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-02	0.6653	2.6226%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-05-01	0.6652	2.6440%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-04-30	0.6652	2.6503%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-04-29	0.6969	2.6564%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-04-28	0.7982	2.6461%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-04-27	0.7631	2.6737%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-04-26	0.7111	2.6718%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-04-25	0.7053	2.6959%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-04-24	0.6770	2.7164%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-04-23	0.6767	2.7149%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-04-22	0.6776	2.7177%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-04-21	0.8497	2.7474%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-04-20	0.7596	2.7538%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-04-19	0.7561	2.7589%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-04-18	0.7436	2.7679%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-04-17	0.6742	2.7897%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-04-16	0.6820	2.8003%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-04-15	0.7329	2.8066%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-04-14	0.8618	2.7852%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-04-13	0.7691	2.8125%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-04-12	0.7728	2.8116%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-04-11	0.7844	2.8109%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-04-10	0.6939	2.8039%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-04-09	0.6938	2.8454%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-04-08	0.6929	2.8903%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-04-07	0.9128	2.9351%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-04-06	0.7674	2.8725%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-04-05	0.7714	2.8927%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

2022-04-04	0.7714	2.9441%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-04-03	0.7713	2.9869%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-04-02	0.7775	3.0057%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-04-01	0.7765	3.0219%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-03-31	0.7961	3.0762%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-03-30	0.8051	3.0887%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-03-29	0.8672	3.1363%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-03-28	0.8511	3.0837%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-03-27	0.8063	3.0336%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-03-26	0.8076	3.0087%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-03-25	0.8776	2.9832%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-03-24	0.8193	2.9207%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-03-23	0.8937	2.8888%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-03-22	0.7694	2.8200%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-03-21	0.7577	2.8177%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-03-20	0.7601	2.8221%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-03-19	0.7600	2.8253%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-03-18	0.7612	2.8285%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-03-17	0.7599	2.8330%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-03-16	0.7654	2.8376%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-03-15	0.7650	2.8419%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-03-14	0.7659	2.8502%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-03-13	0.7661	2.8586%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-03-12	0.7661	2.8666%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-03-11	0.7696	2.8745%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-03-10	0.7684	2.8805%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-03-09	0.7734	2.8878%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-03-08	0.7805	2.8925%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-03-07	0.7816	2.9224%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-03-06	0.7809	2.9230%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-03-05	0.7809	2.9220%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-03-04	0.7808	2.9212%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-03-03	0.7820	2.9206%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-03-02	0.7821	2.9210%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-03-01	0.8362	2.9284%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-02-28	0.7828	2.9035%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

2022-02-27	0.7790	2.9050%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-02-26	0.7794	2.9081%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-02-25	0.7798	2.9123%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-02-24	0.7827	2.9163%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-02-23	0.7959	2.9197%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-02-22	0.7898	2.9168%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-02-21	0.7855	2.9192%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-02-20	0.7848	2.9224%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-02-19	0.7873	2.9256%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-02-18	0.7873	2.9275%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-02-17	0.7889	2.9306%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-02-16	0.7906	2.9354%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-02-15	0.7943	2.9338%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-02-14	0.7914	2.9283%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-02-13	0.7908	2.9293%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-02-12	0.7907	2.9309%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-02-11	0.7931	2.9325%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-02-10	0.7979	2.9328%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-02-09	0.7876	2.9305%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-02-08	0.7841	2.9337%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-02-07	0.7933	2.9387%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-02-06	0.7937	2.9388%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-02-05	0.7937	2.9387%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-02-04	0.7936	2.9386%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-02-03	0.7936	2.9395%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-02-02	0.7936	2.9124%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-02-01	0.7935	2.9209%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-01-31	0.7935	2.9337%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-01-30	0.7935	3.0005%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-01-29	0.7934	3.0146%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-01-28	0.7954	3.0300%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-01-27	0.7430	3.0443%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-01-26	0.8094	3.0848%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-01-25	0.8174	3.0945%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-01-24	0.9180	3.0967%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-01-23	0.8197	3.0409%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-01-22	0.8221	3.0342%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-01-21	0.8221	3.0282%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-01-20	0.8182	3.0242%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-01-19	0.8275	3.0232%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

2022-01-18	0.8215	3.0048%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-01-17	0.8141	2.9890%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-01-16	0.8074	2.9715%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-01-15	0.8108	2.9563%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-01-14	0.8146	2.9404%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-01-13	0.8164	2.9225%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-01-12	0.7933	3.0043%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-01-11	0.7921	3.0089%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-01-10	0.7815	3.0154%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-01-09	0.7790	3.0187%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-01-08	0.7812	3.0232%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-01-07	0.7812	3.0266%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-01-06	0.9688	3.0300%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-01-05	0.8019	2.9323%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-01-04	0.8042	2.9386%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-01-03	0.7876	2.9467%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-01-02	0.7875	2.9659%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2022-01-01	0.7875	2.9838%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-12-31	0.7875	3.0016%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-12-30	0.7868	3.0199%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-12-29	0.8137	3.0390%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-12-28	0.8192	3.0418%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-12-27	0.8235	3.0405%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-12-26	0.8207	3.0335%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-12-25	0.8207	3.0283%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-12-24	0.8215	3.0248%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-12-23	0.8224	3.0208%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-12-22	0.8189	3.0166%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-12-21	0.8168	3.0140%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-12-20	0.8105	3.0126%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-12-19	0.8111	3.0164%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-12-18	0.8141	3.0209%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-12-17	0.8141	3.0240%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-12-16	0.8145	3.0272%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-12-15	0.8141	3.0304%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-12-14	0.8142	3.0516%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-12-13	0.8175	3.0561%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-12-12	0.8196	3.0584%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

2021-12-11	0.8199	3.0569%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-12-10	0.8199	3.0570%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-12-09	0.8206	3.0571%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-12-08	0.8535	3.0558%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-12-07	0.8226	3.0373%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-12-06	0.8217	3.0359%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-12-05	0.8169	3.0374%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-12-04	0.8201	3.0426%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-12-03	0.8200	3.0462%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-12-02	0.8183	3.0507%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-12-01	0.8190	3.0569%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-11-30	0.8200	3.0618%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-11-29	0.8244	3.0648%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-11-28	0.8267	3.0675%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-11-27	0.8267	3.0685%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-11-26	0.8284	3.0695%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-11-25	0.8299	3.0696%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-11-24	0.8280	3.0800%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-11-23	0.8257	3.0815%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-11-22	0.8293	3.0853%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-11-21	0.8286	3.0877%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-11-20	0.8286	3.0913%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-11-19	0.8286	3.0949%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-11-18	0.8493	3.1143%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-11-17	0.8308	3.1077%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-11-16	0.8327	3.1116%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-11-15	0.8337	3.1122%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-11-14	0.8354	3.1120%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-11-13	0.8353	3.1112%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-11-12	0.8647	3.1104%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-11-11	0.8370	3.0938%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-11-10	0.8381	3.0946%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-11-09	0.8338	3.0894%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-11-08	0.8332	3.0854%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-11-07	0.8339	3.0826%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-11-06	0.8339	3.0790%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-11-05	0.8339	3.0754%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-11-04	0.8384	3.0718%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

2021-11-03	0.8285	3.0665%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-11-02	0.8263	3.0701%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-11-01	0.8280	3.0792%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-10-31	0.8272	3.1261%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-10-30	0.8272	3.1326%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-10-29	0.8271	3.1391%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-10-28	0.8286	3.1440%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-10-27	0.8352	3.1670%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-10-26	0.8432	3.1613%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-10-25	0.9153	3.1518%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-10-24	0.8393	3.1353%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-10-23	0.8392	3.1301%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-10-22	0.8363	3.1250%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-10-21	0.8713	3.1074%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-10-20	0.8246	3.0867%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-10-19	0.8256	3.0912%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-10-18	0.8847	3.0944%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-10-17	0.8296	3.0634%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-10-16	0.8296	3.0636%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-10-15	0.8036	3.0639%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-10-14	0.8329	3.0780%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-10-13	0.8328	3.0758%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-10-12	0.8316	3.0736%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-10-11	0.8271	3.0720%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-10-10	0.8300	3.0729%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-10-09	0.8300	3.0722%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-10-08	0.8300	3.0714%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-10-07	0.8287	3.0707%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-10-06	0.8287	3.0706%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-10-05	0.8287	3.0701%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-10-04	0.8287	3.0707%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-10-03	0.8287	3.0726%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-10-02	0.8286	3.0751%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-10-01	0.8286	3.0777%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-09-30	0.8286	3.0803%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-09-29	0.8278	3.1066%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-09-28	0.8297	3.1122%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-09-27	0.8323	3.1144%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

2021-09-26	0.8334	3.1162%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-09-25	0.8334	3.1188%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-09-24	0.8334	3.1214%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-09-23	0.8775	3.1245%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-09-22	0.8383	3.1070%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-09-21	0.8338	3.1056%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-09-20	0.8356	3.1127%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-09-19	0.8382	3.1184%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-09-18	0.8382	3.1248%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-09-17	0.8392	3.1312%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-09-16	0.8450	3.1371%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-09-15	0.8357	3.1410%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-09-14	0.8469	3.1479%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-09-13	0.8462	3.1503%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-09-12	0.8502	3.1503%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-09-11	0.8501	3.1476%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-09-10	0.8501	3.1466%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-09-09	0.8524	3.1457%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-09-08	0.8485	3.1451%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-09-07	0.8513	3.1469%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-09-06	0.8462	3.1462%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-09-05	0.8452	3.1414%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-09-04	0.8483	3.1348%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-09-03	0.8483	3.1299%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-09-02	0.8513	3.1276%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-09-01	0.8519	3.1238%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-08-31	0.8499	3.1196%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-08-30	0.8374	3.1148%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-08-29	0.8328	3.1158%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-08-28	0.8393	3.1196%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-08-27	0.8440	3.1200%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-08-26	0.8442	3.1178%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-08-25	0.8442	3.1143%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-08-24	0.8408	3.1114%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-08-23	0.8394	3.1029%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-08-22	0.8399	3.0978%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-08-21	0.8399	3.0933%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-08-20	0.8399	3.0888%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

2021-08-19	0.8378	3.0859%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-08-18	0.8388	3.0958%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-08-17	0.8249	3.0936%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-08-16	0.8300	3.0989%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-08-15	0.8315	3.0991%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-08-14	0.8315	3.0966%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-08-13	0.8345	3.0942%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-08-12	0.8562	3.0902%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-08-11	0.8347	3.0777%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-08-10	0.8348	3.0787%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-08-09	0.8303	3.0785%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-08-08	0.8270	3.0867%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-08-07	0.8270	3.1024%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-08-06	0.8270	3.1181%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-08-05	0.8330	3.1337%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-08-04	0.8366	3.1477%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-08-03	0.8344	3.1602%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-08-02	0.8455	3.1743%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-08-01	0.8562	3.1825%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-07-31	0.8562	3.1878%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-07-30	0.8561	3.1932%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-07-29	0.8590	3.1991%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-07-28	0.8599	3.2033%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-07-27	0.8606	3.2067%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-07-26	0.8607	3.2085%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-07-25	0.8661	3.2093%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-07-24	0.8661	3.2077%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-07-23	0.8672	3.2061%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-07-22	0.8667	3.2038%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-07-21	0.8662	3.2016%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-07-20	0.8639	3.2024%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-07-19	0.8623	3.2007%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-07-18	0.8631	3.1995%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-07-17	0.8631	3.2002%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-07-16	0.8630	3.2008%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-07-15	0.8626	3.2015%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-07-14	0.8676	3.2020%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-07-13	0.8608	3.1993%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-07-12	0.8601	3.1981%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-07-11	0.8643	3.1923%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-07-10	0.8643	3.1843%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-07-09	0.8643	3.1781%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

2021-07-08	0.8636	3.1735%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-07-07	0.8625	3.1825%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-07-06	0.8586	3.1932%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-07-05	0.8492	3.1997%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-07-04	0.8495	3.2024%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-07-03	0.8527	3.2075%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-07-02	0.8558	3.2109%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-07-01	0.8804	3.2156%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-06-30	0.8824	3.2060%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-06-29	0.8707	3.1963%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-06-28	0.8541	3.1996%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-06-27	0.8590	3.2027%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-06-26	0.8590	3.2050%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-06-25	0.8646	3.2073%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-06-24	0.8626	3.2075%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-06-23	0.8644	3.2062%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-06-22	0.8767	3.2068%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-06-21	0.8600	3.1980%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-06-20	0.8632	3.1975%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-06-19	0.8632	3.1953%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-06-18	0.8650	3.1931%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-06-17	0.8603	3.1908%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-06-16	0.8655	3.1931%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-06-15	0.8602	3.1946%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-06-14	0.8591	3.2002%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-06-13	0.8591	3.2048%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-06-12	0.8591	3.2090%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-06-11	0.8608	3.2132%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-06-10	0.8645	3.2174%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-06-09	0.8683	3.2196%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-06-08	0.8706	3.2240%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-06-07	0.8678	3.2319%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-06-06	0.8669	3.2680%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-06-05	0.8669	3.2586%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-06-04	0.8686	3.2499%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-06-03	0.8686	3.2515%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-06-02	0.8763	3.3210%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-06-01	0.8853	3.2545%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-05-31	0.9350	3.2674%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-05-30	0.8493	3.2440%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-05-29	0.8509	3.2447%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-05-28	0.8714	3.2446%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-05-27	0.9978	3.2461%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

2021-05-26	0.7528	3.1786%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-05-25	0.9092	3.2448%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-05-24	0.8915	3.1954%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-05-23	0.8507	3.1871%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-05-22	0.8507	3.1920%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-05-21	0.8741	3.1968%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-05-20	0.8724	3.2002%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-05-19	0.8758	3.2051%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-05-18	0.8175	3.2091%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-05-17	0.8761	3.2635%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-05-16	0.8597	3.2617%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-05-15	0.8597	3.2603%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-05-14	0.8803	3.2589%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-05-13	0.8816	3.3141%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-05-12	0.8832	3.3162%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-05-11	0.9186	3.3064%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-05-10	0.8727	3.2775%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-05-09	0.8571	3.2747%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-05-08	0.8571	3.2821%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-05-07	0.9828	3.2894%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-05-06	0.8855	3.2410%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-05-05	0.8650	3.2454%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-05-04	0.8649	3.2582%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-05-03	0.8676	3.2923%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-05-02	0.8708	3.3061%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-05-01	0.8707	3.3027%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-04-30	0.8928	3.2988%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-04-29	0.8938	3.2952%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-04-28	0.8887	3.2888%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-04-27	0.9283	3.2862%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-04-26	0.8932	3.2807%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-04-25	0.8645	3.2693%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-04-24	0.8635	3.2623%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-04-23	0.8861	3.2558%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-04-22	0.8819	3.2472%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-04-21	0.8839	3.2414%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-04-20	0.9180	3.2341%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-04-19	0.8720	3.2279%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-04-18	0.8515	3.2244%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-04-17	0.8515	3.2194%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-04-16	0.8701	3.2144%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-04-15	0.8711	3.2489%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-04-14	0.8704	3.2716%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

2021-04-13	0.9064	3.2676%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-04-12	0.8656	3.2489%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-04-11	0.8422	3.2522%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-04-10	0.8422	3.2680%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-04-09	0.9342	3.2839%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-04-08	0.9132	3.2502%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-04-07	0.8629	3.2534%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-04-06	0.8718	3.2912%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-04-05	0.8717	3.3060%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-04-04	0.8716	3.3203%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-04-03	0.8716	3.3326%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-04-02	0.8716	3.3463%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-04-01	0.9193	3.3611%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-03-31	0.9331	3.3508%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-03-30	0.8992	3.3285%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-03-29	0.8983	3.3212%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-03-28	0.8944	3.3109%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-03-27	0.8970	3.3049%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-03-26	0.8991	3.2975%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-03-25	0.9001	3.2719%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-03-24	0.8918	3.2841%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-03-23	0.8856	3.2834%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-03-22	0.8791	3.2852%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-03-21	0.8833	3.2897%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-03-20	0.8833	3.2914%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-03-19	0.8516	3.2930%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-03-18	0.9228	3.3117%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-03-17	0.8904	3.2916%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-03-16	0.8889	3.2884%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-03-15	0.8875	3.2856%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-03-14	0.8864	3.2806%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-03-13	0.8863	3.2776%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-03-12	0.8863	3.2747%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-03-11	0.8856	3.2717%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-03-10	0.8844	3.2672%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-03-09	0.8837	3.2742%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-03-08	0.8783	3.2681%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-03-07	0.8808	3.2709%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-03-06	0.8808	3.2744%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-03-05	0.8808	3.2780%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-03-04	0.8773	3.2580%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-03-03	0.8973	3.2828%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-03-02	0.8725	3.2839%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

2021-03-01	0.8834	3.2937%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-02-28	0.8874	3.2958%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-02-27	0.8874	3.3001%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-02-26	0.8436	3.3045%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-02-25	0.9235	3.3324%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-02-24	0.8992	3.3200%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-02-23	0.8908	3.3246%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-02-22	0.8872	3.3342%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-02-21	0.8955	3.3458%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-02-20	0.8955	3.3529%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-02-19	0.8954	3.3600%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-02-18	0.9005	3.3672%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-02-17	0.9077	3.3716%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-02-16	0.9087	3.3722%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-02-15	0.9087	3.3851%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-02-14	0.9087	3.3959%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-02-13	0.9087	3.3959%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-02-12	0.9087	3.4016%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-02-11	0.9087	3.5100%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-02-10	0.9087	3.4258%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-02-09	0.9327	3.4213%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-02-08	0.9287	3.3999%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-02-07	0.9088	3.3283%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-02-06	0.9192	3.3062%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-02-05	1.1096	3.2785%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-02-04	0.7526	3.1453%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-02-03	0.9005	3.2140%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-02-02	0.8930	3.2131%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-02-01	0.7958	3.2158%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-01-31	0.8678	3.2687%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-01-30	0.8678	3.2856%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-01-29	0.8621	3.3026%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-01-28	0.8802	3.3225%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-01-27	0.8988	3.3296%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-01-26	0.8980	3.3258%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-01-25	0.8942	3.3194%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-01-24	0.8992	3.3111%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-01-23	0.8992	3.3019%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-01-22	0.8992	3.2955%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-01-21	0.8933	3.2875%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-01-20	0.8917	3.2823%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-01-19	0.8861	3.2782%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-01-18	0.8987	3.2743%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

2021-01-17	0.8820	3.2751%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-01-16	0.8874	3.2749%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-01-15	0.8844	3.2717%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-01-14	0.8835	3.2720%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-01-13	0.8842	3.2765%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-01-12	0.8789	3.2874%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-01-11	0.8804	3.3068%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-01-10	0.8815	3.3224%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-01-09	0.8815	3.3363%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-01-08	0.8850	3.3501%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-01-07	0.8918	3.3621%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-01-06	0.9045	3.3705%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-01-05	0.9148	3.3736%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-01-04	0.9095	3.3683%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-01-03	0.9072	3.3605%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-01-02	0.9072	3.3510%	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2021-01-01	0.9072	3.3416%	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 18 日