

南银理财添瑞日日聚宝 2 号-H 份额

产品管理方	南银理财有限责任公司	销售代码	A27003
理财产品登记编码	Z7003223000067	发售起始日	2023-04-18
发售截止日	2023-04-18	产品到期日	2033-12-28
销售商名称	蒙商银行、山西银行、兰州银行、百信银行、宜兴农商行、靖江农商行、邳州农商行、建湖农商行、东台农商行、溧水农商行、扬州农商行、紫金农商行、滨海农商行、丰县农商行、	产品类型	现金管理类

	射阳农商行、泗阳农商行、东海农商行、句容农商行、高邮农商行、江阴农商银行		
业绩比较基准区间	7 天通知存款基准利率	风险等级	低风险
业绩比较基准测算依据	本理财产品业绩比较基准是管理人基于过往投资经验、对产品存续期拟投资标的和相应投资市场波动的预判设定的投资目标。本理财产品投资于固定收益类资产的比例不低于 80%。结合债券市场的收益和波动水平，管理人设定了本理财产品业绩比较基准为中国人民银行发布的 7 天通知存款基准利率。		

备注：业绩比较基准不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺。

具体要素以产品销售文件为准。

七日年化收益率 万份收益

日期	七日年化收益率	万份收益	份额净值/份额累计净值
2025-03-12	1.5758	0.4282	1.0000
2025-03-11	1.5778	0.4297	1.0000
2025-03-10	1.5795	0.4282	1.0000
2025-03-09	1.5802	0.4283	1.0000
2025-03-08	1.5835	0.4286	1.0000
2025-03-07	1.5865	0.4277	1.0000
2025-03-06	1.5902	0.4279	1.0000
2025-03-05	1.5957	0.432	1.0000

注：认购价格/赎回价格参考产品当日份额净值

南银理财悦稳最低持有 91 天-A 份额

产品管理方	南银理财有限责任公司	销售代码	A32001
理财产品登记编码	Z7003222000021	发售起始日	2022-03-23
发售截止日	2022-03-29	产品到期日	2032-12-28
销售商名称	南银理财、南京银行、北京农商行、 青岛银行、杭州银行、汉口银行、河 北银行、嘉兴银行、广州银行、常熟 农商行、无锡农商行、日照银行、秦 皇岛银行、潍坊银行股份有限公司、 齐鲁银行、甘肃银行、天津农商行、	产品类型	固定收益类

	云南红塔银行、中原银行、青海银行、 兰州银行、九江银行、百信银行、浙 商银行、富民银行、宁波通商银行、 丹阳农商行、宜兴农商行、泰兴农商 行、靖江农商行、邳州农商行、建湖 农商行、东台农商行、南通农商行、 扬州农商行、江都农商行、涟水农商 行、镇江农商行、紫金农商行、金湖 农商行、滨海农商行、盱眙农商行、 丰县农商行、东海农商行、高邮农商 行、如东农商行、仪征农商行、连云 港东方农商行、亿联银行、网商银行		
--	---	--	--

业绩比较基准区间	2.2%-2.8%	风险等级	中低风险
业绩比较基准测算依据	本理财产品业绩比较基准是管理人基于过往投资经验、对产品存续期拟投资标的和相应投资市场波动的预判设定的投资目标。本理财产品投资于固定收益类资产的比例不低于 80%。结合债券市场的收益和波动水平预判，在本理财产品约定的投资策略基础上，管理人设定了本理财产品投资周期内的业绩比较基准。		

备注：业绩比较基准不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺。

具体要素以产品销售文件为准。

份额净值走势 份额累计净值走势

日期	份额净值	份额累计净值
2025-03-12	1.0814	1.0814

2025-03-11	1.0816	1.0816
2025-03-10	1.0816	1.0816
2025-03-07	1.0818	1.0818
2025-03-06	1.0819	1.0819
2025-03-05	1.0817	1.0817

注：认购价格/赎回价格参考产品当日份额净值

南银理财悦稳（最低持有 28 天）-A 份额

产品管理方	南银理财有限责任公司	销售代码	A32009
理财产品登记编码	Z7003223000077	发售起始日	2023-04-18

发售截止日	2023-04-24	产品到期日	2033-04-28
销售商名称	南银理财、南京银行、太仓农商行、杭州银行、烟台银行、河北银行、广州银行、常熟农商行、郑州银行、苏州银行、无锡农商行、日照银行、齐鲁银行、甘肃银行、天津农商行、云南红塔银行、中原银行、青海银行、兰州银行、九江银行、乌鲁木齐银行、宁波通商银行、中邮邮惠万家、丹阳农商行、宜兴农商行、泰兴农商行、靖江农商行、邳州农商行、建湖农商行、东台农商行、南通农商行、扬州	产品类型	固定收益类

	农商行、江都农商行、镇江农商行、紫金农商行、滨海农商行、盱眙农商行、丰县农商行、东海农商行、高邮农商行、如东农商行、仪征农商行、连云港东方农商行、网商银行		
业绩比较基准区间	2.15%-2.7%	风险等级	中低风险
业绩比较基准测算依据	本理财产品业绩比较基准是管理人基于过往投资经验、对产品存续期拟投资标的和相应投资市场波动的预判设定的投资目标。本理财产品投资于固定收益类资产的比例不低于 80%。结合债券市场的收益和波动水平预判，在本理财产品约定的投资策略基础上，管理人设定了本理财产品投资周期内的业绩比较基准。		

备注：业绩比较基准不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺。

具体要素以产品销售文件为准。

份额净值走势 份额累计净值走势

日期	份额净值	份额累计净值
2025-03-12	1.0535	1.0535
2025-03-11	1.0536	1.0536
2025-03-10	1.0535	1.0535
2025-03-07	1.0535	1.0535
2025-03-06	1.0535	1.0535
2025-03-05	1.0534	1.0534

注：认购价格/赎回价格参考产品当日份额净值

南银理财鼎瑞悦稳（最低持有 14 天）-C 份额

产品管理方	南银理财有限责任公司	销售代码	A32016
理财产品登记编码	Z7003223000182	发售起始日	2023-10-11
发售截止日	2023-10-12	产品到期日	2033-09-30
销售商名称	青岛银行、烟台银行、河北银行、常熟农商行、郑州银行、日照银行、潍坊银行股份有限公司、齐鲁银行、甘肃银行、天津农商行、云南红塔银行、青海银行、兰州银行、九江银行、乌鲁木齐齐银行、宁波通商银行、丹阳农	产品类型	固定收益类

	商行、宜兴农商行、泰兴农商行、靖江农商行、邳州农商行、建湖农商行、东台农商行、南通农商行、扬州农商行、江都农商行、涟水农商行、镇江农商行、紫金农商行、金湖农商行、滨海农商行、盱眙农商行、丰县农商行、东海农商行、高邮农商行、如东农商行、姜堰农商行、仪征农商行、连云港东方农商行、网商银行		
业绩比较基准区间	2.1%-2.65%	风险等级	中低风险
业绩比较基准测算依据	本理财产品业绩比较基准是管理人基于过往投资经验、对产品存续期拟投资标的和相应投资市场波动的预判设定的投资目		

	标。本理财产品投资于固定收益类资产的比例不低于总资产的 80%。结合债券市场的收益和波动水平预判，在本理财产品约定的投资策略基础上，管理人设定了本理财产品投资周期内业绩比较基准。
--	---

备注：业绩比较基准不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺。

具体要素以产品销售文件为准。

份额净值走势 份额累计净值走势

日期	份额净值	份额累计净值
2025-03-12	1.039805	1.039805
2025-03-11	1.039713	1.039713
2025-03-10	1.039737	1.039737

2025-03-07	1.039607	1.039607
2025-03-06	1.039674	1.039674
2025-03-05	1.039502	1.039502

注：认购价格/赎回价格参考产品当日份额净值

南银理财鼎瑞悦稳（最低持有 7 天）2 号-D 份额

产品管理方	南银理财有限责任公司	销售代码	A32024
理财产品登记编码	Z7003224000019	发售起始日	2024-01-09
发售截止日	2024-01-10	产品到期日	2034-01-31
销售商名称	烟台银行、河北银行、常熟农商行、	产品类型	固定收益类

	郑州银行、潍坊银行股份有限公司、 齐鲁银行、哈密市商业银行、中原银 行、青海银行、百信银行、丹阳农商 行、宜兴农商行、靖江农商行、邳州 农商行、盐城农商行、建湖农商行、 东台农商行、南通农商行、扬州农商 行、涟水农商行、镇江农商行、紫金 农商行、金湖农商行、滨海农商行、 盱眙农商行、丰县农商行、东海农商 行、如东农商行、姜堰农商行、仪征 农商行、连云港东方农商行		
业绩比较基准区间	2.05%-2.6%	风险等级	中低风险

业绩比较基准测算依据	本理财产品业绩比较基准是管理人基于过往投资经验、对产品存续期拟投资标的和相应投资市场波动的预判设定的投资目标。本理财产品投资于固定收益类资产的比例不低于总资产的 80%。结合债券市场的收益和波动水平预判，在本理财产品约定的投资策略基础上，管理人设定了本理财产品投资周期内业绩比较基准。
------------	--

备注：业绩比较基准不是预期收益率，不代表产品的未来表现和实际收益，不构成对产品收益的承诺。

具体要素以产品销售文件为准。

份额净值走势 份额累计净值走势

日期	份额净值	份额累计净值
2025-03-12	1.029018	1.029018

2025-03-11	1.028836	1.028836
2025-03-10	1.028865	1.028865
2025-03-07	1.028717	1.028717
2025-03-06	1.028806	1.028806
2025-03-05	1.028750	1.028750

注：认购价格/赎回价格参考产品当日份额净值