

南银理财珠联璧合鑫逸稳半年111期封闭式公募人民币理财产品 (Y70111) 每周净值公告

尊敬的投资者：

南银理财珠联璧合鑫逸稳半年111期封闭式公募人民币理财产品（产品登记编码Z7003225000023，内部销售代码Y70111）成立于2025年02月12日，到期日为2025年08月27日。
2025年08月15日净值如下：

份额净值（元）	1.0125
份额累计净值（元）	1.0125
资产净值（元）	247,104,856.17

注：

- 1.本产品公布净值至小数点后四位，实际收益以投资者收到金额为准。
- 2.份额净值是当日的理财产品单位净值，资产净值是资产对应总价值与其包含的负债之差。
- 3.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08月18日