

| 净值日期 | 产品代码 | 产品名称 | 份额净值 | 份额累计净值 | 申购价格 | 赎回价格 | 每万份产品净收益 |
|-----------------|-------|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2025 年 6 月 27 日 | 1004F | 宁银理财宁欣天 天鎏金现金管理 类理财产品 5 号 -F 份额 | 1.000000 | 1.031469 | 1.000000 | 1.000000 | 0.4434 |

备注：

- 1、上述申购、赎回价格不考虑申购、赎回手续费，理财产品如需收取申购、赎回手续费的，将另行计算。
- 2、理财非存款，产品有风险，投资需谨慎。