

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
2026 年 7 月 31 日	1004F	宁银理财宁欣天天 鑫金现金管理 类理财产品 5 号 -F 份额	1.000000	1.047639	1.000000	1.000000	0.3736

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。**