

| 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     |
|--------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2026 年 7 月<br>31 日 | ZGN2460027<br>A | 宁银理财宁欣日<br>日薪固定收益类<br>日开理财 27 号<br>( 最短持有 60<br>天 ) -A | 1.038312 | 1.038312 | 1.038312 | 1.038312 |

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、 产品净值表现仅代表历史收益情况，不代表其未来的的业绩表现和实际收益。理财非存款，产品有风险，投资需谨慎。