

净值公告

| 产品登记编码         | 产品名称                         | 产品代码       | 份额代码        | 币种  | 净值日期             | 份额净值     | 份额累计净值   | 资产净值         | 七日年化收益率 | 每万份净收益 | 认（申）购价格  | 赎回价格     |
|----------------|------------------------------|------------|-------------|-----|------------------|----------|----------|--------------|---------|--------|----------|----------|
| Z7002123000522 | 宁银理财宁欣天天臻金现金管理类理财产品 S 款 15 号 | ZGN235S015 | ZGN235S015A | CNY | 2026 年 09 月 14 日 | 1.000000 | 1.041289 | 266557586.32 | 1.08%   | 0.2954 | 1.000000 | 1.000000 |

过往业绩表现

| 时间区间                          | 年化收益率 |
|-------------------------------|-------|
| 成立以来<br>2023/12/06-2026/09/14 | 1.50% |
| 2025 年度                       | 1.57% |
| 2024 年度                       | 1.64% |
| 2023 年度                       | -     |
| 2022 年度                       | -     |
| 2021 年度                       | -     |

注：1、过往业绩相关数据已经理财产品托管人核对，数据来源于宁银理财，本理财产品/份额设立于 2023 年 12 月 06 日。每万份净收益=(当日理财产品净收益/当日产品份额总额)×10000。七日年化收益率= $((\prod (1+R_i/10000))^{(365/7)}-1)*100\%$ ， $\prod$  代表连乘， $R_i$  为最近第  $i$  个自然日的每万份产品净收益， $i=1, 2, 3, \dots, 7$ 。成立以来年化收益率= $((\prod (1+R_i))^{(365/N)}-1)*100\%$ ， $\prod$  代表连乘， $R_i$  指产品自成立以来至 T 日的第  $i$  个自然日的单日收益率， $i=1, 2, 3, \dots, N$ ； $N=T$  日日期-成立日日期+1，T 日为该指标计算日期。对于按日结转份额型产品，第  $i$  日单日收益率=第  $i$  日的每万份产品净收益/10000；对于非按日结转份额型产品，第  $i$  日单日收益率=(第  $i$  日单位累计净值/第  $(i-1)$  日单位累计净值)-1。Y 年度年化收益率= $((\prod (1+R_i))^{(365/N)}-1)*100\%$ ，Y 为产品存续期内的完整会计年度， $\prod$  代表连乘， $R_i$  指 Y 年 1 月 1 日至 12 月 31 日  $i$  个自然日的单日收益率，如 Y 年为闰年， $N=366$ ， $i=1, 2, 3, \dots, 366$ ；如 Y 年为非闰年， $N=365$ ， $i=1, 2, 3, \dots, 365$ 。对于按日结转份额型产品， $i$  日单日收益率= $i$  日的每万份产品净收益/10000；对于非按日结转份额型产品， $i$  日单日收益率=( $i$  日单位累计净值/ $(i-1)$  日单位累计净值)-1。成立未满七日的产品/份额不展示七日年化收益率，成立未满一个月的产品/份额不展示过往业绩表现，**理财产品过往业绩不代表其未来表现，不等于理财产品实际收益，投资须谨慎。**

2、根据产品说明书，因理财产品发行对象不同，或有不同的份额及份额代码，不同份额之间可能存在销售服务费收费条件、收费标准和收费方式等的不同，以及因计算过程产生尾差等原因，均可能导致各份额的份额净值、份额累计净值或每万份净收益、七日年化收益率不完全一致。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。