



宁银理财
BNB WEALTH MANAGEMENT

公募现金管理类产品

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	7日年化收益率	每万份产品净收益
2022年12月1日	1004	宁银理财宁欣天天 臻金现金管理 类理财产品5号	1.00000000	1.14203114	1.00000000	1.00000000	2.1441%	0.6060

备注：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。