

| 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 |
|-----------------|------|---------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2023 年 9 月 15 日 | 1004 | 宁银理财宁欣天 天鎏金现金管理 类理财产品 5 号 | 1.000000 | 1.159205 | 1.000000 | 1.000000 | 2.2399% | 0.6068 |

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。