

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 19 日	1005C	宁银理财宁欣天天 鑫金现金管理 类理财产品 3 号 -C 份额	1.000000	1.000451	1.000000	1.000000	2.0774%	0.5610

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。