

宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财26号到期公告

尊敬的投资者：

本公司于2020年11月18日发行的宁银理财产品宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财26号（产品代码：ZB208026）于2021年5月26日到期，存续期183天。本期理财的本金及收益在扣除各项费用后转入客户指定账户。本期理财收取的各项费用如下：

| 产品代码 | 产品名称 | 销售费 | 固定管理费 | 浮动管理费 | 其他费用 |
|----------|---------------------|-----|-------|----------------------------|------|
| ZB208026 | 宁银理财宁欣固定收益类封闭式理财26号 | - | 0.3% | 根据产品说明书约定，超过业绩基准收45%的浮动管理费 | 无 |

根据实际运作情况，本期理财产品客户持有到期的实际年化收益率为3.7794%。到期本金及收益分配金额=到期价格*到期份额，到期价格采用到期时的产品净值1.01894886。

特此公告。

宁银理财有限责任公司

2021年5月31日