

宁银理财晶耀固定收益类封闭式人民币理财 23 号到期公告

尊敬的投资者：

本公司于 2023 年 6 月 30 日发行的宁银理财产品宁银理财晶耀固定收益类封闭式人民币理财 23 号（产品代码：ZJN2310023）于 2025 年 7 月 4 日到期，存续期 728 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：

产品名称	币种	销售代码	销售费	固定管理费	浮动管理费	托管费	手续费	其他费用 (元)
宁银理财晶耀 固定收益类封 闭式人民币理 财 23 号	人民币	ZJN23100 23A	-	0.2%	根据产品说 明书约定， 超过业绩基 准收取 80% 的浮动管理 费	0.001%	-	65533.33
		ZJN23100 23B	-	0.15%	根据产品说 明书约定， 超过业绩基 准收取 80% 的浮动管理 费	0.001%	-	
		ZJN23100 23C	-	0.1%	根据产品说 明书约定， 超过业绩基 准收取 80% 的浮动管理 费	0.001%	-	

*其他费用：审计费、交易费、开户费、账户维护费（金额四舍五入保留两位小数，可能存在尾差）

*如产品进行费用调整或优惠，具体情况请以宁银理财或销售机构官方渠道发布的相关公告内容为准。

根据实际运作情况，本期理财产品各子份额的到期本金及收益分配金额=到期价格*到期份额。其中宁银理财晶耀固定收益类封闭式人民币理财 23 号-A 到期兑付客户投资本金及收益（如有）189,607,599.93 元，到期价格采用到期时的净值 1.083472。宁银理财晶耀固定收益类封闭式人民币理财 23 号-B 到期兑付客户投资本金及收益（如有）147,490,368.01 元，到期价格采用到期时的净值 1.084488。宁银理财晶耀固定收益类封闭式人民币理财 23 号-C 到期兑付客户投资本金及收益（如有）202,868,360.73 元，到期价格采用到期时的净值 1.085503。客户实际收益将按照产品说明书进行分配后，以实际到账为准。

特此公告。

宁银理财有限责任公司

2025 年 7 月 9 日