

净值公告

| 产品登记编码         | 产品名称                      | 产品代码        | 份额代码             | 币种  | 净值日期                | 份额净值      | 份额累计净值    | 资产净值           | 认（申）购价格   | 赎回价格 |
|----------------|---------------------------|-------------|------------------|-----|---------------------|-----------|-----------|----------------|-----------|------|
| Z7002124000238 | 宁银理财宁欣固定收益类日申月<br>赎理财 2 号 | ZGN24700002 | ZGN24700002<br>A | CNY | 2026 年 09 月<br>04 日 | 1. 036400 | 1. 036400 | 1514051437. 31 | 1. 036400 | -    |

过往业绩表现

| 时间区间                          | 年化收益率 |
|-------------------------------|-------|
| 成立以来<br>2024/12/31-2026/09/04 | 2.17% |
| 2025 年度                       | 2.48% |
| 2024 年度                       | -     |
| 2023 年度                       | -     |
| 2022 年度                       | -     |
| 2021 年度                       | -     |

注：1、过往业绩相关数据已经理财产品托管人核对，数据来源于宁银理财，本理财产品/份额设立于 2024 年 12 月 31 日。成立以来年化收益率=(T 日单位累计净值-1)\*365/(T 日日期-成立日日期+1)，T 日为该指标计算日期。Y 年度年化收益率=(Y 年 12 月 31 日的单位累计净值-Y-1 年 12 月 31 日的单位累计净值)/(Y-1 年 12 月 31 日的单位净值/计算周期天数\*365，Y 为产品存续期内的完整会计年度，计算周期天数为 Y 年的自然天数。成立未满一个月的产品/份额不展示过往业绩表现，**理财产品过往业绩不代表其未来表现，不等于理财产品实际收益，投资须谨慎。**

2、根据产品说明书，因理财产品发行对象不同，或有不同的份额及份额代码，不同份额之间可能存在销售服务费收费条件、收费标准和收费方式等的不同，以及因计算过程产生尾差等原因，均可能导致各份额的份额净值、份额累计净值或每万份净收益、七日年化收益率不完全一致。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。