

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     |
|----------------|----------------------------------------|------------|-------------|-----|---------------------|----------|----------|-------------|----------|----------|
| Z7002125000407 | 宁银理财宁欣日日薪固定收益类<br>日开理财 75 号（最短持有 28 天） | ZGN2560075 | ZGN2560075P | CNY | 2026 年 09 月<br>04 日 | 1.006876 | 1.006876 | 38927705.30 | 1.006876 | 1.006876 |

过往业绩表现

| 时间区间                          | 年化收益率 |
|-------------------------------|-------|
| 成立以来<br>2026/04/30-2026/09/04 | 1.96% |
| 2025 年度                       | -     |
| 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 2026 年 04 月 30 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。