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
Z7002121000275	宁银理财宁耀权益类稳健价值FOF策略开放式产品3号	ZAF2130003	ZAF2130003	CNY	2026年11月05日	0.884364	0.884364	6995179.80	0.884364	0.884364
Z7002121000275	宁银理财宁耀权益类稳健价值FOF策略开放式产品3号	ZAF2130003	ZAF2130003	CNY	2026年11月04日	0.880279	0.880279	6962863.35	0.880279	0.880279

过往业绩表现

时间区间	年化收益率
成立以来 2021/11/16-2026/11/04	-2.41%
近1个月 2026/09/30-2026/11/04	-22.41%
近3个月 2026/08/06-2026/11/04	-17.28%
近6个月 2026/05/08-2026/11/04	-18.68%
近1年 2025/11/04-2026/11/04	-4.97%
2025年度	20.90%
2024年度	7.69%
2023年度	-12.24%
2022年度	-18.08%
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2021年11月17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。近1/3/6月年化收益率=(T日单位累计净值-(T-30/90/180)日单位累计净值)/(T-30/90/180)日单位净值*365/(T日日期-(T-30/90/180)日日期)，T日为该指标计算日期。注：如果(T-30/90/180)日为非产品工作日，用(T-30/90/180)日之前的最新产品工作日的净值及对应日期进行计算，产品工作日定义详见产品说明书。近1年年化收益率=(T日单位累计净值-(T-365)日单位累计净值)/(T-365)日单位净值*365/(T日日期-(T-365)日日期)，T日为该指标计算日期。注：如果(T-365)日为非产品工作日，用(T-365)日之前的最新产品工作日的净值及对应日期进行计算，产品工作日定义详见产品说明书。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。首个非零份额日在过往业绩区间内的，过往业绩从该非零份额日起计算。成立未满一个月的产品/份额不展示过往业绩表现，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。可能存在部分产品净值/过往业绩未扣除浮动管理费的情况，浮动管理费将在投资者赎回时计算并扣除，具体请以销售文件约定为准。