# 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z7002125000342 | 宁银理财晶耀固定收益类日开美元理财 5 号 | ZYN2560005 | ZYN2560005B | USD | 2026 年 11 月 06 日 | 1.032865 | 1.032865 | 10537158.19 | 1.032865 | 1.032865 |

过往业绩表现

| 时间区间 | 年化收益率 |
|---|---|
| 成立以来<br>2025/11/05-2026/11/06 | 3.28% |
| 近 1 个月<br>2026/09/30-2026/11/06 | 3.55% |
| 近 3 个月<br>2026/08/07-2026/11/06 | 3.47% |
| 近 6 个月<br>2026/05/08-2026/11/06 | 3.39% |
| 近 1 年<br>2025/11/06-2026/11/06 | 3.28% |
| 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 2025 年 11 月 06 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。