



| 净值日期           | 产品代码            | 产品名称  | 份额净值     | 份额累计净值   | 申购价格     | 赎回价格     |
|----------------|-----------------|---|----------|----------|----------|----------|
| 2024年4月<br>25日 | ZGN2360017<br>D | 宁银理财宁欣日<br>日薪固定收益类<br>日开理财 17 号<br>(最短持有 60<br>天)-D | 1.008105 | 1.008105 | 1.008105 | 1.008105 |

- 备注：
- 1、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。
  - 2、产品净值未扣除浮动管理费，在投资者赎回时计算并扣除，按照扣除相关费用后的金额进行兑付。
  - 3、产品净值表现仅代表历史收益情况，不代表其未来的的业绩表现和实际收益。理财非存款，产品有风险，投资需谨慎。