



| 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 |
|-----------------|-----------------|----------------------------|----------|----------|----------|------|
| 2025 年 11 月 5 日 | ZGN2370002<br>A | 宁银理财宁欣固定收益类日申季赎理财 2 号-A 份额 | 1.052009 | 1.052009 | 1.052009 | -    |

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。