



宁银理财

BNB WEALTH MANAGEMENT

公募定开产品

| 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26日 | ZGN2370002A | 宁银理财宁欣固定收益类日申季赎理财2号-A份额 | 1.052945 | 1.052945 | 1.052945 | -    |

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。