



| 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     |
|--------------------|------------|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2026 年 8 月<br>18 日 | ZQF2560003 | 宁银理财沁宁优选多资产固收类<br>日开 180 天持有理财 3 号 | 1.033305 | 1.033305 | 1.033305 | 1.033305 |

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。