

| 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3月<br>31日 | ZGN2360017<br>H | 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)-H | 1.047792 | 1.047792 | 1.047792 | 1.047792 |

- 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。