



| 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 7 月<br>22 日 | ZYN2360001 | 宁银理财晶耀固<br>定收益类日开美<br>元理财 1 号 | 1.043206 | 1.043206 | 1.043206 | 1.043206 |

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。