



| 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 6 月<br>25 日 | ZK21600023 | 宁银理财宁欣固<br>定收益类 3 个<br>月定期开放式理<br>财 23 号 | 1.111136 | 1.111136 | 1.111136 | -    |

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。