

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 10 月 23 日	ZYN2360001	宁银理财晶耀固定收益类日开美元理财 1 号	1.056840	1.056840	1.056840	1.056840

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。