净值公告

产品登记编码	产品名称	产品代码	份额代码	币种	净值日期	份额净值	份额累计净值	资产净值	认（申）购价格	赎回价格
Z7002120000117	宁银理财晶耀固定收益类一年定期开放式理财2号（周年庆专属）	ZKJY203002	ZKJY203002D	CNY	2026年09月16日	1.150799	1.150799	1080231553.82	-	-

过往业绩表现

时间区间	年化收益率
成立以来 2022/12/23-2026/09/16	4.04%
2025年度	3.03%
2024年度	3.86%
2023年度	5.44%
2022年度	-
2021年度	-

注：1、过往业绩相关数据已经理财产品托管人核对，数据来源于宁银理财，本理财产品/份额设立于2022年12月23日。成立以来年化收益率=(T日单位累计净值-1)*365/(T日日期-成立日日期+1)，T日为该指标计算日期。Y年度年化收益率=(Y年12月31日的单位累计净值-Y-1年12月31日的单位累计净值)/(Y-1年12月31日的单位净值/计算周期天数*365，Y为产品存续期内的完整会计年度，计算周期天数为Y年的自然天数。成立未满一个月的产品/份额不展示过往业绩表现，**理财产品过往业绩不代表其未来表现，不等于理财产品实际收益，投资须谨慎。**

2、根据产品说明书，因理财产品发行对象不同，或有不同的份额及份额代码，不同份额之间可能存在销售服务费收费条件、收费标准和收费方式等的不同，以及因计算过程产生尾差等原因，均可能导致各份额的份额净值、份额累计净值或每万份净收益、七日年化收益率不完全一致。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。