

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      |
|----------------|----------------------------------------|------------|-------------|-----|---------------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|
| Z7002125000378 | 宁银理财宁欣日日薪固定收益类<br>日开理财 61 号（最短持有 90 天） | ZGN2560061 | ZGN2560061P | CNY | 2026 年 09 月<br>28 日 | 1. 010406 | 1. 010406 | 16329195. 59 | 1. 010406 | 1. 010406 |

过往业绩表现

| 时间区间                            | 年化收益率 |
|---------------------------------|-------|
| 成立以来<br>2026/03/11-2026/09/28   | 1.89% |
| 近 1 个月<br>2026/08/28-2026/09/28 | 1.45% |
| 近 3 个月<br>2026/06/30-2026/09/28 | 1.45% |
| 近 6 个月<br>2026/04/01-2026/09/28 | 1.69% |
| 近 1 年                           | -     |
| 2025 年度                         | -     |
| 2024 年度                         | -     |
| 2023 年度                         | -     |
| 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 2026 年 03 月 12 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。近 1/3/6 月年化收益率=(T 日单位累计净值-(T-30/90/180) 日单位累计净值)/ (T-30/90/180) 日单位净值\*365/ (T 日日期-(T-30/90/180) 日日期)，T 日为该指标计算日期。注：如果 (T-30/90/180) 日为非产品工作日，用 (T-30/90/180) 日之前的最新产品工作日的净值及对应日期进行计算，产品工作日定义详见产品说明书。近 1 年年化收益率=(T 日单位累计净值-(T-365) 日单位累计净值)/ (T-365) 日单位净值\*365/ (T 日日期-(T-365) 日日期)，T 日为该指标计算日期。注：如果 (T-365) 日为非产品工作日，用 (T-365) 日之前的最新产品工作日的净值及对应日期进行计算，产品工作日定义详见产品说明书。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。首个非零份额日在过往业绩区间内的，过往业绩从该非零份额日起计算。成立未满一个月的产品/份额不展示过往业绩表现，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。可能存在部分产品净值/过往业绩未扣除浮动管理费的情况，浮动管理费将在投资者赎回时计算并扣除，具体请以销售文件约定为准。