

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
2026 年 8 月 12 日	ZGN2360015 F	宁银理财宁欣日 日薪固定收益类 日开理财 15 号 (最短持有 90 天) -F	1.056144	1.056144	1.056144	1.056144

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、 产品净值未扣除浮动管理费，在投资者赎回时计算并扣除，按照扣除相关费用后的金额进行兑付。

3、 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。