

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9月5日	ZGN2360011 D	宁银理财宁欣日日薪固定收益类日开理财11号-D份额	1.017524	1.017524	1.017524	1.017524

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。