



| 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12月13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 | 1.022979 | 1.022979 | 1.022979 | 1.022979 |

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。