

| 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     | 每万份产品净收益 |
|-------------|-----------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2024年12月16日 | ZGN235S001<br>F | 宁银理财宁欣天天<br>鑫金现金管理<br>类理财产品S款<br>1号-F份额 | 1.000000 | 1.010918 | 1.000000 | 1.000000 | 0.4540   |

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、**理财非存款，产品有风险，投资需谨慎。**