



| 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<br>5 日 | ZJN2560006D | 宁银理财晶耀固<br>定收益类日开理<br>财 6 号 ( 最短<br>持有 180 天 ) -<br>D | 1.006321 | 1.006321 | 1.006321 | -    |

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。