

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 6 月 5 日	ZGN2360001	宁银理财宁欣日 日开稳选 FOF 固定收益类理财 (最短持有 7 天)	1.047504	1.047504	1.047504	1.047504

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。