

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	7日年化收益率	每万份产品净收益
2023年8月23日	1005B	宁银理财宁欣天天 鑫金现金管理 类理财产品3号 -B 份额	1.000000	1.020204	1.000000	1.000000	2.2606%	0.6150

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。