

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
2025年7月25日	ZGN235S005 A	宁银理财宁欣天 天鑫金现金管理 类理财产品S款 5号-A份额	1.000000	1.027025	1.000000	1.000000	0.4595

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。**