

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
2026 年 7 月 16 日	ZGN255S055J	宁银理财宁欣天天 鑫金现金管理 类理财产品 S 款 55 号-J (鑫福款)	1.000000	1.005666	1.000000	1.000000	0.2914

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。