

公募封闭式产品

净值日期	产品代码	产品名称	份额净值	份额累计净值	资产净值	持有期年化收益率(较起息日)
2021年8月30日	ZGF2110126	宁银理财宁欣固定收益 类封闭式理财126号	1.01285316	1.01285316	415591035.38	6.1729%