

关于宁银理财宁欣添益固定收益类封闭式理财 5 号 产品份额分配的公告

尊敬的投资者：

根据产品说明书约定，本公司发行的宁银理财宁欣添益固定收益类封闭式理财 5 号（产品代码：ZGE2280005）产品于 2025 年 4 月 28 日进行第 31 次份额分配。

1、本次分配方案：

产品名称	宁银理财宁欣添益固定收益类封闭式理财 5 号
产品代码	ZGE2280005
本次核算日	2025 年 4 月 28 日
核算日产品单位净值	1.1706971
产品初始总份额（份）	98230000.00
产品当期分配总份额（份）	800000.00
当期分配份额比例	初始份额的 0.81%
剩余未分配份额比例	初始份额的 0.08%

2、其他相关信息：

(1) 投资者当期分配金额=当期分配产品份额×核算日当日产品单位净值，计算得出的当期分配金额采取四舍五入后精确到小数点后 2 位或采取截位规则，**具体以产品管理人实际确认为准。**

产品管理人将在本次核算日后 4 个交易日工作日内，划付当期分配份额对应的相关款项。

(2) 投资者自本次核算日起不再继续享有当期分配产品份额的权益，产品核算日至资金到账日期间投资者资金不计息。

(3) 产品初始总份额为产品成立时的总份额；剩余未分配份额比例为本次份额分配后，剩余未分配份额占产品初始总份额的比例。

(4) 数据统计截至 2025 年 4 月 28 日。

风险提示：本产品投资管理机构为宁银理财，代销机构不承担产品的投资、兑付及风险管理责任，一切产品要素和交易规则均以产品说明书等法律文件为准，产品的份额分配行为将导致客户持有份额发生变化，但不会影响产品的风险收益特征。宁银理财承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作产品，但不保证理财产品一定盈利，也不保证最低收益。**理财产品过往业绩不代表其未来表现，不等于实际收益，投资须谨慎。理财非存款，产品有风险，投资须谨慎。**

特此公告。

宁银理财有限责任公司

2025 年 4 月 30 日