

## 渤海理财理财有术系列喜盈 90 天周期开放式 8 号 C 类份额净值

### 公告

尊敬的客户：

渤海理财理财有术系列喜盈 90 天周期开放式 8 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008423000159，销售代码：LZKGG00008C，销售名称：喜盈 90 天周期开放 8 号-渤海理财理财有术系列 C）成立于 2024 年 09 月 04 日，到期日为 2029 年 12 月 31 日。该产品净值公告如下：

| 日期         | 产品登记编码         | 销售代码        | 产品名称                             | 产品净值     | 产品累计净值   | 申购价格     | 赎回价格     |
|------------|----------------|-------------|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2024-09-13 | Z7008423000159 | LZKGG00008C | 渤海理财理财有术系列喜盈 90 天周期开放式 8 号 C 类份额 | 1.060630 | 1.060630 | 1.060630 | 1.060630 |
| 2024-09-12 | Z7008423000159 | LZKGG00008C | 渤海理财理财有术系列喜盈 90 天周期开放式 8 号 C 类份额 | 1.060545 | 1.060545 | 1.060545 | 1.060545 |
| 2024-09-11 | Z7008423000159 | LZKGG00008C | 渤海理财理财有术系列喜盈 90 天周期开放式 8 号 C 类份额 | 1.060471 | 1.060471 | 1.060471 | 1.060471 |
| 2024-09-10 | Z7008423000159 | LZKGG00008C | 渤海理财理财有术系列喜盈 90 天周期开放式 8 号 C 类份额 | 1.060386 | 1.060386 | 1.060386 | 1.060386 |
| 2024-09-09 | Z7008423000159 | LZKGG00008C | 渤海理财理财有术系列喜盈 90 天周期开放式 8 号 C 类份额 | 1.060227 | 1.060227 | 1.060227 | 1.060227 |
| 2024-09-06 | Z7008423000159 | LZKGG00008C | 渤海理财理财有术系列喜盈 90 天周期开放式 8 号 C 类份额 | 1.060047 | 1.060047 | 1.060047 | 1.060047 |
| 2024-09-05 | Z7008423000159 | LZKGG00008C | 渤海理财理财有术系列喜盈 90 天周期开放式 8 号 C 类份额 | 1.059972 | 1.059972 | 1.059972 | 1.059972 |
| 2024-09-04 | Z7008423000159 | LZKGG00008C | 渤海理财理财有术系列喜盈 90 天周期开放式 8 号 C 类份额 | 1.059888 | 1.059888 | 1.059888 | 1.059888 |

|            |                |             |   |              |              |              |              |
|------------|----------------|-------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2024-09-03 | Z7008423000159 | LZKGG00008C | 渤海理财理财有<br>术系列喜盈 90 天<br>周期开放式 8 号<br>C 类份额 | 1.0597<br>69 | 1.0597<br>69 | 1.0597<br>69 | 1.0597<br>69 |
|------------|----------------|-------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|

注: 本产品公布净值至小数点后六位, 产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用(如有)的情况, 实际收益以兑付为准。

特此公告。

渤海理财有限责任公司

2024 年 09 月 18 日