

渤海理财理财有术系列持盈 90 天固收理财产品 2 号 D 类份额净值公告

尊敬的客户：

渤海理财理财有术系列持盈 90 天固收理财产品 2 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008423000449，销售代码：LCYS90CY002D，销售名称：理财有术持盈 90 天最短持有期固收 2 号理财产品 D）成立于 2024 年 09 月 04 日，到期日为 2099 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 |
|------------|----------------|--------------|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2024-09-19 | Z7008423000449 | LCYS90CY002D | 渤海理财理财有术系列持盈 90 天固收理财产品 2 号 D 类份额 | 1.022226 | 1.022226 | 1.022226 | 1.022226 |
| 2024-09-18 | Z7008423000449 | LCYS90CY002D | 渤海理财理财有术系列持盈 90 天固收理财产品 2 号 D 类份额 | 1.022012 | 1.022012 | 1.022012 | 1.022012 |
| 2024-09-13 | Z7008423000449 | LCYS90CY002D | 渤海理财理财有术系列持盈 90 天固收理财产品 2 号 D 类份额 | 1.021716 | 1.021716 | 1.021716 | 1.021716 |
| 2024-09-12 | Z7008423000449 | LCYS90CY002D | 渤海理财理财有术系列持盈 90 天固收理财产品 2 号 D 类份额 | 1.021655 | 1.021655 | 1.021655 | 1.021655 |
| 2024-09-11 | Z7008423000449 | LCYS90CY002D | 渤海理财理财有术系列持盈 90 天固收理财产品 2 号 D 类份额 | 1.021583 | 1.021583 | 1.021583 | 1.021583 |
| 2024-09-10 | Z7008423000449 | LCYS90CY002D | 渤海理财理财有术系列持盈 90 天固收理财产品 2 号 D 类份额 | 1.021502 | 1.021502 | 1.021502 | 1.021502 |
| 2024-09-09 | Z7008423000449 | LCYS90CY002D | 渤海理财理财有术系列持盈 90 天固收理财产品 2 号 D 类份额 | 1.021420 | 1.021420 | 1.021420 | 1.021420 |
| 2024-09-06 | Z7008423000449 | LCYS90CY002D | 渤海理财理财有术系列持盈 90 天固收理财产品 2 号 D 类份额 | 1.021257 | 1.021257 | 1.021257 | 1.021257 |

| | | | | | | | |
|------------|----------------|--------------|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2024-09-05 | Z7008423000449 | LCYS90CY002D | 渤海理财理财有术系列持盈90天固收理财产品2号D类份额 | 1.021196 | 1.021196 | 1.021196 | 1.021196 |
| 2024-09-04 | Z7008423000449 | LCYS90CY002D | 渤海理财理财有术系列持盈90天固收理财产品2号D类份额 | 1.021124 | 1.021124 | 1.021124 | 1.021124 |

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20日