

渤海理财理财有术系列持盈 14 天最短持有期固收理财产品 1 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 14 天最短持有期固收理财产品 1 号 D 类份额(产品登记编码：Z7008424000001，销售代码：LCYS14CY001D，销售名称：理财有术持盈 14 天最短持有期固收 1 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 |
|------------|----------------|--------------|--|----------|----------|----------|----------|
| 2024-12-16 | Z7008424000001 | LCYS14CY001D | 渤海理财理财有术系列持盈 14 天最短持有期固收理财产品 1 号 D 类份额 | 1.022179 | 1.022179 | 1.022179 | 1.022179 |
| 2024-12-13 | Z7008424000001 | LCYS14CY001D | 渤海理财理财有术系列持盈 14 天最短持有期固收理财产品 1 号 D 类份额 | 1.021929 | 1.021929 | 1.021929 | 1.021929 |
| 2024-12-12 | Z7008424000001 | LCYS14CY001D | 渤海理财理财有术系列持盈 14 天最短持有期固收理财产品 1 号 D 类份额 | 1.021851 | 1.021851 | 1.021851 | 1.021851 |
| 2024-12-11 | Z7008424000001 | LCYS14CY001D | 渤海理财理财有术系列持盈 14 天最短持有期固收理财产品 1 号 D 类份额 | 1.021774 | 1.021774 | 1.021774 | 1.021774 |
| 2024-12-10 | Z7008424000001 | LCYS14CY001D | 渤海理财理财有术系列持盈 14 天最短持有期固收理财产品 1 号 D 类份额 | 1.021678 | 1.021678 | 1.021678 | 1.021678 |
| 2024-12-09 | Z7008424000001 | LCYS14CY001D | 渤海理财理财有术系列持盈 14 天最短持有期固收理财产品 1 号 D 类份额 | 1.021587 | 1.021587 | 1.021587 | 1.021587 |

| | | | | | | | |
|------------|----------------|--------------|--|----------|----------|----------|----------|
| 2024-12-06 | Z7008424000001 | LCYS14CY001D | 渤海理财理财有术系列持盈 14 天最短持有期固收理财产品 1 号 D 类份额 | 1.021353 | 1.021353 | 1.021353 | 1.021353 |
| 2024-12-05 | Z7008424000001 | LCYS14CY001D | 渤海理财理财有术系列持盈 14 天最短持有期固收理财产品 1 号 D 类份额 | 1.021274 | 1.021274 | 1.021274 | 1.021274 |
| 2024-12-04 | Z7008424000001 | LCYS14CY001D | 渤海理财理财有术系列持盈 14 天最短持有期固收理财产品 1 号 D 类份额 | 1.021187 | 1.021187 | 1.021187 | 1.021187 |
| 2024-12-03 | Z7008424000001 | LCYS14CY001D | 渤海理财理财有术系列持盈 14 天最短持有期固收理财产品 1 号 D 类份额 | 1.021102 | 1.021102 | 1.021102 | 1.021102 |

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 12 月 17 日