

渤海理财理财有术系列喜盈 180 天周期开放式 9 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 180 天周期开放式 9 号 C 类份额(产品登记编码: Z7008423000160, 销售代码: LZKGG00009C, 销售名称: 喜盈 180 天周期开放 9 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 |
|------------|----------------|-------------|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2024-12-18 | Z7008423000160 | LZKGG00009C | 渤海理财理财有术系列喜盈 180 天周期开放式 9 号 C 类份额 | 1.075002 | 1.075002 | 1.075002 | 1.075002 |
| 2024-12-17 | Z7008423000160 | LZKGG00009C | 渤海理财理财有术系列喜盈 180 天周期开放式 9 号 C 类份额 | 1.074927 | 1.074927 | 1.074927 | 1.074927 |
| 2024-12-16 | Z7008423000160 | LZKGG00009C | 渤海理财理财有术系列喜盈 180 天周期开放式 9 号 C 类份额 | 1.074821 | 1.074821 | 1.074821 | 1.074821 |
| 2024-12-13 | Z7008423000160 | LZKGG00009C | 渤海理财理财有术系列喜盈 180 天周期开放式 9 号 C 类份额 | 1.074512 | 1.074512 | 1.074512 | 1.074512 |
| 2024-12-12 | Z7008423000160 | LZKGG00009C | 渤海理财理财有术系列喜盈 180 天周期开放式 9 号 C 类份额 | 1.074384 | 1.074384 | 1.074384 | 1.074384 |
| 2024-12-11 | Z7008423000160 | LZKGG00009C | 渤海理财理财有术系列喜盈 180 天周期开放式 9 号 C 类份额 | 1.074266 | 1.074266 | 1.074266 | 1.074266 |
| 2024-12-10 | Z7008423000160 | LZKGG00009C | 渤海理财理财有术系列喜盈 180 天周期开放式 9 号 C 类份额 | 1.074138 | 1.074138 | 1.074138 | 1.074138 |
| 2024-12-09 | Z7008423000160 | LZKGG00009C | 渤海理财理财有术系列喜盈 180 天周期开放式 9 号 C 类份额 | 1.073957 | 1.073957 | 1.073957 | 1.073957 |

| | | | | | | | |
|------------|----------------|-------------|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2024-12-06 | Z7008423000160 | LZKGG00009C | 渤海理财理财有术系列喜盈 180 天周期开放式 9 号 C 类份额 | 1.073723 | 1.073723 | 1.073723 | 1.073723 |
| 2024-12-05 | Z7008423000160 | LZKGG00009C | 渤海理财理财有术系列喜盈 180 天周期开放式 9 号 C 类份额 | 1.073616 | 1.073616 | 1.073616 | 1.073616 |

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 19 日