

## 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     |
|------------|----------------|--------------|----------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2024-09-06 | 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 | 1.014767 | 1.014767 | 1.014767 | 1.014767 |
| 2024-09-05 | 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 | 1.014696 | 1.014696 | 1.014696 | 1.014696 |
| 2024-09-04 | 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 | 1.014636 | 1.014636 | 1.014636 | 1.014636 |
| 2024-09-03 | 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 | 1.014562 | 1.014562 | 1.014562 | 1.014562 |

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 09 日