

## 渤海理财理财有术系列喜盈 30 天周期开放式 7 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 30 天周期开放式 7 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008423000158，销售代码：LZKGG00007C，销售名称：喜盈 30 天周期开放 7 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 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     |
|------------|----------------|-------------|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2024-10-14 | Z7008423000158 | LZKGG00007C | 渤海理财理财有术系列喜盈 30 天周期开放式 7 号 C 类份额 | 1.063872 | 1.063872 | 1.063872 | 1.063872 |
| 2024-10-11 | Z7008423000158 | LZKGG00007C | 渤海理财理财有术系列喜盈 30 天周期开放式 7 号 C 类份额 | 1.063660 | 1.063660 | 1.063660 | 1.063660 |
| 2024-10-10 | Z7008423000158 | LZKGG00007C | 渤海理财理财有术系列喜盈 30 天周期开放式 7 号 C 类份额 | 1.063554 | 1.063554 | 1.063554 | 1.063554 |
| 2024-10-09 | Z7008423000158 | LZKGG00007C | 渤海理财理财有术系列喜盈 30 天周期开放式 7 号 C 类份额 | 1.063512 | 1.063512 | 1.063512 | 1.063512 |
| 2024-10-08 | Z7008423000158 | LZKGG00007C | 渤海理财理财有术系列喜盈 30 天周期开放式 7 号 C 类份额 | 1.063427 | 1.063427 | 1.063427 | 1.063427 |
| 2024-09-30 | Z7008423000158 | LZKGG00007C | 渤海理财理财有术系列喜盈 30 天周期开放式 7 号 C 类份额 | 1.062801 | 1.062801 | 1.062801 | 1.062801 |
| 2024-09-27 | Z7008423000158 | LZKGG00007C | 渤海理财理财有术系列喜盈 30 天周期开放式 7 号 C 类份额 | 1.062578 | 1.062578 | 1.062578 | 1.062578 |
| 2024-09-26 | Z7008423000158 | LZKGG00007C | 渤海理财理财有术系列喜盈 30 天周期开放式 7 号 C 类份额 | 1.062504 | 1.062504 | 1.062504 | 1.062504 |

|            |                |             |                                  |          |          |          |          |
|------------|----------------|-------------|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2024-09-25 | Z7008423000158 | LZKGG00007C | 渤海理财理财有术系列喜盈 30 天周期开放式 7 号 C 类份额 | 1.062419 | 1.062419 | 1.062419 | 1.062419 |
| 2024-09-24 | Z7008423000158 | LZKGG00007C | 渤海理财理财有术系列喜盈 30 天周期开放式 7 号 C 类份额 | 1.062345 | 1.062345 | 1.062345 | 1.062345 |

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 10 月 15 日