

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
2024-11-20	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	1.020095	1.020095	1.020095	1.020095
2024-11-19	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	1.020021	1.020021	1.020021	1.020021
2024-11-18	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	1.019946	1.019946	1.019946	1.019946
2024-11-15	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	1.019738	1.019738	1.019738	1.019738
2024-11-14	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	1.019655	1.019655	1.019655	1.019655
2024-11-13	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	1.019581	1.019581	1.019581	1.019581

2024-11-12	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	1.019507	1.019507	1.019507	1.019507
2024-11-11	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	1.019433	1.019433	1.019433	1.019433
2024-11-08	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	1.019175	1.019175	1.019175	1.019175
2024-11-07	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	1.019092	1.019092	1.019092	1.019092

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 11 月 21 日