

渤海理财理财有术系列喜盈 90 天周期开放式 8 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 90 天周期开放式 8 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008423000159，销售代码：LZKGG00008C，销售名称：喜盈 90 天周期开放 8 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 |
|------------|----------------|-------------|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2024-12-05 | Z7008423000159 | LZKGG00008C | 渤海理财理财有术系列喜盈 90 天周期开放式 8 号 C 类份额 | 1.067401 | 1.067401 | 1.067401 | 1.067401 |
| 2024-12-04 | Z7008423000159 | LZKGG00008C | 渤海理财理财有术系列喜盈 90 天周期开放式 8 号 C 类份额 | 1.067285 | 1.067285 | 1.067285 | 1.067285 |
| 2024-12-03 | Z7008423000159 | LZKGG00008C | 渤海理财理财有术系列喜盈 90 天周期开放式 8 号 C 类份额 | 1.067285 | 1.067285 | 1.067285 | 1.067285 |
| 2024-12-02 | Z7008423000159 | LZKGG00008C | 渤海理财理财有术系列喜盈 90 天周期开放式 8 号 C 类份额 | 1.067285 | 1.067285 | 1.067285 | 1.067285 |
| 2024-11-30 | Z7008423000159 | LZKGG00008C | 渤海理财理财有术系列喜盈 90 天周期开放式 8 号 C 类份额 | 1.066946 | 1.066946 | 1.066946 | 1.066946 |
| 2024-11-29 | Z7008423000159 | LZKGG00008C | 渤海理财理财有术系列喜盈 90 天周期开放式 8 号 C 类份额 | 1.066956 | 1.066956 | 1.066956 | 1.066956 |
| 2024-11-28 | Z7008423000159 | LZKGG00008C | 渤海理财理财有术系列喜盈 90 天周期开放式 8 号 C 类份额 | 1.066850 | 1.066850 | 1.066850 | 1.066850 |
| 2024-11-27 | Z7008423000159 | LZKGG00008C | 渤海理财理财有术系列喜盈 90 天周期开放式 8 号 C 类份额 | 1.066755 | 1.066755 | 1.066755 | 1.066755 |

| | | | | | | | |
|------------|----------------|-------------|----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2024-11-26 | Z7008423000159 | LZKGG00008C | 渤海理财理财有术系列喜盈90天周期开放式8号C类份额 | 1.066670 | 1.066670 | 1.066670 | 1.066670 |
| 2024-11-25 | Z7008423000159 | LZKGG00008C | 渤海理财理财有术系列喜盈90天周期开放式8号C类份额 | 1.066543 | 1.066543 | 1.066543 | 1.066543 |

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06日