

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
2025-01-06	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	1.024596	1.024596	1.024596	1.024596
2025-01-03	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	1.024320	1.024320	1.024320	1.024320
2025-01-02	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	1.024114	1.024114	1.024114	1.024114
2024-12-31	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	1.023757	1.023757	1.023757	1.023757
2024-12-30	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	1.023474	1.023474	1.023474	1.023474
2024-12-27	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	1.023199	1.023199	1.023199	1.023199

2024-12-26	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	1.023100	1.023100	1.023100	1.023100
2024-12-25	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	1.023022	1.023022	1.023022	1.023022
2024-12-24	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	1.022943	1.022943	1.022943	1.022943
2024-12-23	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	1.022865	1.022865	1.022865	1.022865

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

2025 年 01 月 07 日