

## 渤海理财理财有术系列持盈 90 天固收理财产品 2 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 90 天固收理财产品 2 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008423000449，销售代码：LCYS90CY002D，销售名称：理财有术持盈 90 天最短持有期固收 2 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     |
|------------|----------------|--------------|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2025-08-11 | Z7008423000449 | LCYS90CY002D | 渤海理财理财有术系列持盈 90 天固收理财产品 2 号 D 类份额 | 1.046388 | 1.046388 | 1.046388 | 1.046388 |
| 2025-08-08 | Z7008423000449 | LCYS90CY002D | 渤海理财理财有术系列持盈 90 天固收理财产品 2 号 D 类份额 | 1.046212 | 1.046212 | 1.046212 | 1.046212 |
| 2025-08-07 | Z7008423000449 | LCYS90CY002D | 渤海理财理财有术系列持盈 90 天固收理财产品 2 号 D 类份额 | 1.046150 | 1.046150 | 1.046150 | 1.046150 |
| 2025-08-06 | Z7008423000449 | LCYS90CY002D | 渤海理财理财有术系列持盈 90 天固收理财产品 2 号 D 类份额 | 1.046005 | 1.046005 | 1.046005 | 1.046005 |
| 2025-08-05 | Z7008423000449 | LCYS90CY002D | 渤海理财理财有术系列持盈 90 天固收理财产品 2 号 D 类份额 | 1.045913 | 1.045913 | 1.045913 | 1.045913 |
| 2025-08-04 | Z7008423000449 | LCYS90CY002D | 渤海理财理财有术系列持盈 90 天固收理财产品 2 号 D 类份额 | 1.045824 | 1.045824 | 1.045824 | 1.045824 |
| 2025-08-01 | Z7008423000449 | LCYS90CY002D | 渤海理财理财有术系列持盈 90 天固收理财产品 2 号 D 类份额 | 1.045689 | 1.045689 | 1.045689 | 1.045689 |
| 2025-07-31 | Z7008423000449 | LCYS90CY002D | 渤海理财理财有术系列持盈 90 天固收理财产品 2 号 D 类份额 | 1.045623 | 1.045623 | 1.045623 | 1.045623 |

|            |                |              |                                   |          |          |          |          |
|------------|----------------|--------------|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2025-07-30 | Z7008423000449 | LCYS90CY002D | 渤海理财理财有术系列持盈 90 天固收理财产品 2 号 D 类份额 | 1.045496 | 1.045496 | 1.045496 | 1.045496 |
| 2025-07-29 | Z7008423000449 | LCYS90CY002D | 渤海理财理财有术系列持盈 90 天固收理财产品 2 号 D 类份额 | 1.045487 | 1.045487 | 1.045487 | 1.045487 |

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 08 月 12 日