

## 渤海理财理财有术系列喜盈 30 天周期开放式固收理财产品 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 天周期开放式固收理财产品 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 天周期开放固收 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     |
|------------|----------------|-------------|----------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2025-08-25 | Z7008423000158 | LZKGG00007C | 渤海理财理财有术系列喜盈 30 天周期开放式固收理财产品 7 号 C 类份额 | 1.086260 | 1.086260 | 1.086260 | 1.086260 |
| 2025-08-22 | Z7008423000158 | LZKGG00007C | 渤海理财理财有术系列喜盈 30 天周期开放式固收理财产品 7 号 C 类份额 | 1.086106 | 1.086106 | 1.086106 | 1.086106 |
| 2025-08-21 | Z7008423000158 | LZKGG00007C | 渤海理财理财有术系列喜盈 30 天周期开放式固收理财产品 7 号 C 类份额 | 1.086026 | 1.086026 | 1.086026 | 1.086026 |
| 2025-08-20 | Z7008423000158 | LZKGG00007C | 渤海理财理财有术系列喜盈 30 天周期开放式固收理财产品 7 号 C 类份额 | 1.085939 | 1.085939 | 1.085939 | 1.085939 |
| 2025-08-19 | Z7008423000158 | LZKGG00007C | 渤海理财理财有术系列喜盈 30 天周期开放式固收理财产品 7 号 C 类份额 | 1.085897 | 1.085897 | 1.085897 | 1.085897 |
| 2025-08-18 | Z7008423000158 | LZKGG00007C | 渤海理财理财有术系列喜盈 30 天周期开放式固收理财产品 7 号 C 类份额 | 1.085848 | 1.085848 | 1.085848 | 1.085848 |

|            |                |             |                                        |          |          |          |          |
|------------|----------------|-------------|----------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2025-08-15 | Z7008423000158 | LZKGG00007C | 渤海理财理财有术系列喜盈 30 天周期开放式固收理财产品 7 号 C 类份额 | 1.085801 | 1.085801 | 1.085801 | 1.085801 |
| 2025-08-14 | Z7008423000158 | LZKGG00007C | 渤海理财理财有术系列喜盈 30 天周期开放式固收理财产品 7 号 C 类份额 | 1.085759 | 1.085759 | 1.085759 | 1.085759 |
| 2025-08-13 | Z7008423000158 | LZKGG00007C | 渤海理财理财有术系列喜盈 30 天周期开放式固收理财产品 7 号 C 类份额 | 1.085713 | 1.085713 | 1.085713 | 1.085713 |
| 2025-08-12 | Z7008423000158 | LZKGG00007C | 渤海理财理财有术系列喜盈 30 天周期开放式固收理财产品 7 号 C 类份额 | 1.085676 | 1.085676 | 1.085676 | 1.085676 |

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 26 日