

渤海理财理财有术系列持盈 7 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 7 天最短持有期固收理财产品 1 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008424000299，销售代码：LCYS7CY01D，销售名称：理财有术持盈 7 天最短持有期固收 1 号理财产品 D）成立于 2025 年 01 月 23 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 |
|------------|----------------|------------|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2026-02-12 | Z7008424000299 | LCYS7CY01D | 渤海理财理财有术系列持盈 7 天最短持有期固收理财产品 1 号 D 类份额 | 1.028566 | 1.028566 | 1.028566 | 1.028566 |
| 2026-02-11 | Z7008424000299 | LCYS7CY01D | 渤海理财理财有术系列持盈 7 天最短持有期固收理财产品 1 号 D 类份额 | 1.028473 | 1.028473 | 1.028473 | 1.028473 |
| 2026-02-10 | Z7008424000299 | LCYS7CY01D | 渤海理财理财有术系列持盈 7 天最短持有期固收理财产品 1 号 D 类份额 | 1.028444 | 1.028444 | 1.028444 | 1.028444 |
| 2026-02-09 | Z7008424000299 | LCYS7CY01D | 渤海理财理财有术系列持盈 7 天最短持有期固收理财产品 1 号 D 类份额 | 1.028338 | 1.028338 | 1.028338 | 1.028338 |
| 2026-02-06 | Z7008424000299 | LCYS7CY01D | 渤海理财理财有术系列持盈 7 天最短持有期固收理财产品 1 号 D 类份额 | 1.028260 | 1.028260 | 1.028260 | 1.028260 |
| 2026-02-05 | Z7008424000299 | LCYS7CY01D | 渤海理财理财有术系列持盈 7 天最短持有期固收理财产品 1 号 D 类份额 | 1.028232 | 1.028232 | 1.028232 | 1.028232 |

| | | | | | | | |
|------------|----------------|----------------|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2026-02-04 | Z7008424000299 | LCYS7C Y01D | 渤海理财理财有术系列持盈 7 天最短持有期固收理财产品 1 号 D 类份额 | 1.028195 | 1.028195 | 1.028195 | 1.028195 |
| 2026-02-03 | Z7008424000299 | LCYS7C Y01D | 渤海理财理财有术系列持盈 7 天最短持有期固收理财产品 1 号 D 类份额 | 1.028104 | 1.028104 | 1.028104 | 1.028104 |
| 2026-02-02 | Z7008424000299 | LCYS7C Y01D | 渤海理财理财有术系列持盈 7 天最短持有期固收理财产品 1 号 D 类份额 | 1.028429 | 1.028429 | 1.028429 | 1.028429 |
| 2026-01-30 | Z7008424000299 | LCYS7C Y01D | 渤海理财理财有术系列持盈 7 天最短持有期固收理财产品 1 号 D 类份额 | 1.028444 | 1.028444 | 1.028444 | 1.028444 |

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

2026 年 02 月 13 日