

渤海理财理财有术系列持盈 90 天最短持有期固收理财产品 1 号

A 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 天最短持有期固收理财产品 1 号 A 类份额(产品登记编码：Z7008424000397，销售代码：LCYS90CY01A，销售名称：理财有术持盈 90 天最短持有期固收 1 号理财产品 A) 成立于 2024 年 12 月 12 日,到期日为 9999 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
2026-07-23	Z7008424000397	LCYS90CY01A	渤海理财理财有术系列持盈 90 天最短持有期固收理财产品 1 号 A 类份额	1.034143	1.034143	1.034143	1.034143
2026-07-22	Z7008424000397	LCYS90CY01A	渤海理财理财有术系列持盈 90 天最短持有期固收理财产品 1 号 A 类份额	1.034119	1.034119	1.034119	1.034119
2026-07-21	Z7008424000397	LCYS90CY01A	渤海理财理财有术系列持盈 90 天最短持有期固收理财产品 1 号 A 类份额	1.033891	1.033891	1.033891	1.033891
2026-07-20	Z7008424000397	LCYS90CY01A	渤海理财理财有术系列持盈 90 天最短持有期固收理财产品 1 号 A 类份额	1.033882	1.033882	1.033882	1.033882
2026-07-17	Z7008424000397	LCYS90CY01A	渤海理财理财有术系列持盈 90 天最短持有期固收理财产品 1 号 A 类份额	1.033918	1.033918	1.033918	1.033918
2026-07-16	Z7008424000397	LCYS90CY01A	渤海理财理财有术系列持盈 90 天最短持有期固收理财产品 1 号 A 类份额	1.033942	1.033942	1.033942	1.033942

2026-07-15	Z7008424000397	LCYS90CY01A	渤海理财理财有术系列持盈 90 天最短持有期固收理财产品 1 号 A 类份额	1.033935	1.033935	1.033935	1.033935
2026-07-14	Z7008424000397	LCYS90CY01A	渤海理财理财有术系列持盈 90 天最短持有期固收理财产品 1 号 A 类份额	1.033790	1.033790	1.033790	1.033790
2026-07-13	Z7008424000397	LCYS90CY01A	渤海理财理财有术系列持盈 90 天最短持有期固收理财产品 1 号 A 类份额	1.033848	1.033848	1.033848	1.033848
2026-07-10	Z7008424000397	LCYS90CY01A	渤海理财理财有术系列持盈 90 天最短持有期固收理财产品 1 号 A 类份额	1.033843	1.033843	1.033843	1.033843

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 07 月 24 日