

渤海理财聚利有得系列丰裕持盈 180 天最短持有期混合类(科技创新增强策略)理财产品 1 号 A 类份额净值公告

尊敬的客户：

渤海理财聚利有得系列丰裕持盈 180 天最短持有期混合类(科技创新增强策略)理财产品 1 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000588，销售代码：JLFY180CYS1A，销售名称：聚利有得丰裕持盈 180 天最短持有期混合类(科技创新增强策略)1 号 A）成立于 2026 年 02 月 10 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
2026-07-22	Z7008425000588	JLFY180CYS1A	渤海理财聚利有得系列丰裕持盈 180 天最短持有期混合类(科技创新增强策略)理财产品 1 号 A 类份额	1.180618	1.180618	1.180618	1.180618
2026-07-21	Z7008425000588	JLFY180CYS1A	渤海理财聚利有得系列丰裕持盈 180 天最短持有期混合类(科技创新增强策略)理财产品 1 号 A 类份额	1.191040	1.191040	1.191040	1.191040
2026-07-20	Z7008425000588	JLFY180CYS1A	渤海理财聚利有得系列丰裕持盈 180 天最短持有期混合类(科技创新增强策略)理财产品 1 号 A 类份额	1.160873	1.160873	1.160873	1.160873
2026-07-17	Z7008425000588	JLFY180CYS1A	渤海理财聚利有得系列丰裕持盈 180 天最短持有期混合类(科技创新增强策略)理财产品 1 号 A 类份额	1.160798	1.160798	1.160798	1.160798
2026-07-16	Z7008425000588	JLFY180CYS1A	渤海理财聚利有得系列丰裕持盈	1.187374	1.187374	1.187374	1.187374

			180 天最短持有期混合类(科技创新增强策略)理财产品 1 号 A 类份额				
2026-07-15	Z7008425000588	JLFY180CYS1A	渤海理财聚利有得系列丰裕持盈 180 天最短持有期混合类(科技创新增强策略)理财产品 1 号 A 类份额	1. 200869	1. 200869	1. 200869	1. 200869
2026-07-14	Z7008425000588	JLFY180CYS1A	渤海理财聚利有得系列丰裕持盈 180 天最短持有期混合类(科技创新增强策略)理财产品 1 号 A 类份额	1. 213168	1. 213168	1. 213168	1. 213168
2026-07-13	Z7008425000588	JLFY180CYS1A	渤海理财聚利有得系列丰裕持盈 180 天最短持有期混合类(科技创新增强策略)理财产品 1 号 A 类份额	1. 204797	1. 204797	1. 204797	1. 204797
2026-07-10	Z7008425000588	JLFY180CYS1A	渤海理财聚利有得系列丰裕持盈 180 天最短持有期混合类(科技创新增强策略)理财产品 1 号 A 类份额	1. 214050	1. 214050	1. 214050	1. 214050
2026-07-09	Z7008425000588	JLFY180CYS1A	渤海理财聚利有得系列丰裕持盈 180 天最短持有期混合类(科技创新增强策略)理财产品 1 号 A 类份额	1. 234373	1. 234373	1. 234373	1. 234373

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。



渤海银行理财有限责任公司

2026 年 07 月 24 日