

## 渤海理财理财有术系列喜盈 30 天周期开放式 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 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 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     |
|------------|----------------|-------------|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2024-11-28 | Z7008423000158 | LZKGG00007C | 渤海理财理财有术系列喜盈 30 天周期开放式 7 号 C 类份额 | 1.067394 | 1.067394 | 1.067394 | 1.067394 |
| 2024-11-27 | Z7008423000158 | LZKGG00007C | 渤海理财理财有术系列喜盈 30 天周期开放式 7 号 C 类份额 | 1.067309 | 1.067309 | 1.067309 | 1.067309 |
| 2024-11-26 | Z7008423000158 | LZKGG00007C | 渤海理财理财有术系列喜盈 30 天周期开放式 7 号 C 类份额 | 1.067224 | 1.067224 | 1.067224 | 1.067224 |
| 2024-11-25 | Z7008423000158 | LZKGG00007C | 渤海理财理财有术系列喜盈 30 天周期开放式 7 号 C 类份额 | 1.067160 | 1.067160 | 1.067160 | 1.067160 |
| 2024-11-22 | Z7008423000158 | LZKGG00007C | 渤海理财理财有术系列喜盈 30 天周期开放式 7 号 C 类份额 | 1.066948 | 1.066948 | 1.066948 | 1.066948 |
| 2024-11-21 | Z7008423000158 | LZKGG00007C | 渤海理财理财有术系列喜盈 30 天周期开放式 7 号 C 类份额 | 1.066884 | 1.066884 | 1.066884 | 1.066884 |
| 2024-11-20 | Z7008423000158 | LZKGG00007C | 渤海理财理财有术系列喜盈 30 天周期开放式 7 号 C 类份额 | 1.066800 | 1.066800 | 1.066800 | 1.066800 |
| 2024-11-19 | Z7008423000158 | LZKGG00007C | 渤海理财理财有术系列喜盈 30 天周期开放式 7 号 C 类份额 | 1.066736 | 1.066736 | 1.066736 | 1.066736 |

|            |                |             |                            |          |          |          |          |
|------------|----------------|-------------|----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2024-11-18 | Z7008423000158 | LZKGG00007C | 渤海理财理财有术系列喜盈30天周期开放式7号C类份额 | 1.066651 | 1.066651 | 1.066651 | 1.066651 |
| 2024-11-15 | Z7008423000158 | LZKGG00007C | 渤海理财理财有术系列喜盈30天周期开放式7号C类份额 | 1.066375 | 1.066375 | 1.066375 | 1.066375 |

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

2024年11月29日