

## 渤海理财理财有术系列持盈 365 天最短持有期固收理财产品 2

### 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 365 天最短持有期固收理财产品 2 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008425000118，销售代码：LCYS365CY02D，销售名称：理财有术持盈 365 天最短持有期固收 2 号理财产品 D）成立于 2025 年 05 月 07 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     |
|------------|----------------|--------------|-----------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2025-07-29 | Z7008425000118 | LCYS365CY02D | 渤海理财理财有术系列持盈 365 天最短持有期固收理财产品 2 号 D 类份额 | 1.006228 | 1.006228 | 1.006228 | 1.006228 |
| 2025-07-28 | Z7008425000118 | LCYS365CY02D | 渤海理财理财有术系列持盈 365 天最短持有期固收理财产品 2 号 D 类份额 | 1.006227 | 1.006227 | 1.006227 | 1.006227 |
| 2025-07-25 | Z7008425000118 | LCYS365CY02D | 渤海理财理财有术系列持盈 365 天最短持有期固收理财产品 2 号 D 类份额 | 1.006062 | 1.006062 | 1.006062 | 1.006062 |
| 2025-07-24 | Z7008425000118 | LCYS365CY02D | 渤海理财理财有术系列持盈 365 天最短持有期固收理财产品 2 号 D 类份额 | 1.006075 | 1.006075 | 1.006075 | 1.006075 |
| 2025-07-23 | Z7008425000118 | LCYS365CY02D | 渤海理财理财有术系列持盈 365 天最短持有期固收理财产品 2 号 D 类份额 | 1.006250 | 1.006250 | 1.006250 | 1.006250 |
| 2025-07-22 | Z7008425000118 | LCYS365CY02D | 渤海理财理财有术系列持盈 365 天最短持有期固收理财产品 2 号 D 类份额 | 1.006317 | 1.006317 | 1.006317 | 1.006317 |

|            |                |              |                                         |          |          |          |          |
|------------|----------------|--------------|-----------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2025-07-21 | Z7008425000118 | LCYS365CY02D | 渤海理财理财有术系列持盈 365 天最短持有期固收理财产品 2 号 D 类份额 | 1.006322 | 1.006322 | 1.006322 | 1.006322 |
| 2025-07-18 | Z7008425000118 | LCYS365CY02D | 渤海理财理财有术系列持盈 365 天最短持有期固收理财产品 2 号 D 类份额 | 1.006306 | 1.006306 | 1.006306 | 1.006306 |
| 2025-07-17 | Z7008425000118 | LCYS365CY02D | 渤海理财理财有术系列持盈 365 天最短持有期固收理财产品 2 号 D 类份额 | 1.006224 | 1.006224 | 1.006224 | 1.006224 |
| 2025-07-16 | Z7008425000118 | LCYS365CY02D | 渤海理财理财有术系列持盈 365 天最短持有期固收理财产品 2 号 D 类份额 | 1.006078 | 1.006078 | 1.006078 | 1.006078 |

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 07 月 30 日