

## 渤海理财理财有术系列喜盈 180 天周期开放式 9 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 180 天周期开放式 9 号 C 类份额(产品登记编码: Z7008423000160, 销售代码: LZKGG00009C, 销售名称: 喜盈 180 天周期开放 9 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     |
|------------|----------------|-------------|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2025-07-31 | Z7008423000160 | LZKGG00009C | 渤海理财理财有术系列喜盈 180 天周期开放式 9 号 C 类份额 | 1.091661 | 1.091661 | 1.091661 | 1.091661 |
| 2025-07-30 | Z7008423000160 | LZKGG00009C | 渤海理财理财有术系列喜盈 180 天周期开放式 9 号 C 类份额 | 1.091446 | 1.091446 | 1.091446 | 1.091446 |
| 2025-07-29 | Z7008423000160 | LZKGG00009C | 渤海理财理财有术系列喜盈 180 天周期开放式 9 号 C 类份额 | 1.091379 | 1.091379 | 1.091379 | 1.091379 |
| 2025-07-28 | Z7008423000160 | LZKGG00009C | 渤海理财理财有术系列喜盈 180 天周期开放式 9 号 C 类份额 | 1.091371 | 1.091371 | 1.091371 | 1.091371 |
| 2025-07-25 | Z7008423000160 | LZKGG00009C | 渤海理财理财有术系列喜盈 180 天周期开放式 9 号 C 类份额 | 1.091156 | 1.091156 | 1.091156 | 1.091156 |
| 2025-07-24 | Z7008423000160 | LZKGG00009C | 渤海理财理财有术系列喜盈 180 天周期开放式 9 号 C 类份额 | 1.091319 | 1.091319 | 1.091319 | 1.091319 |
| 2025-07-23 | Z7008423000160 | LZKGG00009C | 渤海理财理财有术系列喜盈 180 天周期开放式 9 号 C 类份额 | 1.091540 | 1.091540 | 1.091540 | 1.091540 |
| 2025-07-22 | Z7008423000160 | LZKGG00009C | 渤海理财理财有术系列喜盈 180 天周期开放式 9 号 C 类份额 | 1.091710 | 1.091710 | 1.091710 | 1.091710 |

|            |                |             |                                   |          |          |          |          |
|------------|----------------|-------------|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2025-07-21 | Z7008423000160 | LZKGG00009C | 渤海理财理财有术系列喜盈 180 天周期开放式 9 号 C 类份额 | 1.091744 | 1.091744 | 1.091744 | 1.091744 |
| 2025-07-18 | Z7008423000160 | LZKGG00009C | 渤海理财理财有术系列喜盈 180 天周期开放式 9 号 C 类份额 | 1.091717 | 1.091717 | 1.091717 | 1.091717 |

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 08 月 01 日