

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
2025-07-31	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	1.006492	1.006492	1.006492	1.006492
2025-07-30	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	1.006357	1.006357	1.006357	1.006357
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

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