

## 渤海理财理财有术系列持盈增利 90 天最短持有期固收理财产品

### 1 号聚宝款 A 类份额净值公告

尊敬的客户：

渤海理财理财有术系列持盈增利 90 天最短持有期固收理财产品 1 号聚宝款 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000358，销售代码：LCJB90CYZ01A，销售名称：理财有术持盈增利 90 天 1 号聚宝款 A）成立于 2025 年 08 月 12 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     |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2025-09-02 | Z7008425000358 | LCJB90CYZ01A | 渤海理财理财有术系列持盈增利 90 天最短持有期固收理财产品 1 号聚宝款 A 类份额 | 1.001252 | 1.001252 | 1.001252 | 1.001252 |
| 2025-09-01 | Z7008425000358 | LCJB90CYZ01A | 渤海理财理财有术系列持盈增利 90 天最短持有期固收理财产品 1 号聚宝款 A 类份额 | 1.001209 | 1.001209 | 1.001209 | 1.001209 |
| 2025-08-29 | Z7008425000358 | LCJB90CYZ01A | 渤海理财理财有术系列持盈增利 90 天最短持有期固收理财产品 1 号聚宝款 A 类份额 | 1.001095 | 1.001095 | 1.001095 | 1.001095 |
| 2025-08-28 | Z7008425000358 | LCJB90CYZ01A | 渤海理财理财有术系列持盈增利 90 天最短持有期固收理财产品 1 号聚宝款 A 类份额 | 1.001077 | 1.001077 | 1.001077 | 1.001077 |
| 2025-08-27 | Z7008425000358 | LCJB90CYZ01A | 渤海理财理财有术系列持盈增利 90 天最短持有期固收理财产品 1 号聚宝款 A 类份额 | 1.000996 | 1.000996 | 1.000996 | 1.000996 |

|            |                |              |                                       |          |          |          |          |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2025-08-26 | Z7008425000358 | LCJB90CYZ01A | 渤海理财理财有术系列持盈增利90天最短持有期固收理财产品1号聚宝款A类份额 | 1.000917 | 1.000917 | 1.000917 | 1.000917 |
| 2025-08-25 | Z7008425000358 | LCJB90CYZ01A | 渤海理财理财有术系列持盈增利90天最短持有期固收理财产品1号聚宝款A类份额 | 1.000824 | 1.000824 | 1.000824 | 1.000824 |
| 2025-08-22 | Z7008425000358 | LCJB90CYZ01A | 渤海理财理财有术系列持盈增利90天最短持有期固收理财产品1号聚宝款A类份额 | 1.000709 | 1.000709 | 1.000709 | 1.000709 |
| 2025-08-21 | Z7008425000358 | LCJB90CYZ01A | 渤海理财理财有术系列持盈增利90天最短持有期固收理财产品1号聚宝款A类份额 | 1.000612 | 1.000612 | 1.000612 | 1.000612 |
| 2025-08-20 | Z7008425000358 | LCJB90CYZ01A | 渤海理财理财有术系列持盈增利90天最短持有期固收理财产品1号聚宝款A类份额 | 1.000618 | 1.000618 | 1.000618 | 1.000618 |

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09月03日