

渤海理财银储有道系列安心盈 1 号固收日开理财产品（存款存单策略）A 类份额净值公告

尊敬的客户：

渤海理财银储有道系列安心盈 1 号固收日开理财产品（存款存单策略）A 类份额（产品登记编码：Z7008425000566，销售代码：YCYDAXY01A，销售名称：渤海理财银储有道安心盈 1 号固收日开理财产品（存款存单策略）A）成立于 2025 年 12 月 10 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
2025-12-30	Z7008425000566	YCYDAXY01A	渤海理财银储有道系列安心盈 1 号固收日开理财产品（存款存单策略）A 类份额	1.000738	1.000738	1.000738	1.000738
2025-12-29	Z7008425000566	YCYDAXY01A	渤海理财银储有道系列安心盈 1 号固收日开理财产品（存款存单策略）A 类份额	1.000703	1.000703	1.000703	1.000703
2025-12-26	Z7008425000566	YCYDAXY01A	渤海理财银储有道系列安心盈 1 号固收日开理财产品（存款存单策略）A 类份额	1.000598	1.000598	1.000598	1.000598
2025-12-25	Z7008425000566	YCYDAXY01A	渤海理财银储有道系列安心盈 1 号固收日开理财产品（存款存单策略）A 类份额	1.000563	1.000563	1.000563	1.000563
2025-12-24	Z7008425000566	YCYDAXY01A	渤海理财银储有道系列安心盈 1 号固收日开理财产品（存款存单策略）A 类份额	1.000528	1.000528	1.000528	1.000528
2025-12-23	Z7008425000566	YCYDAXY01A	渤海理财银储有道系列安心盈 1 号固收日开理财产品（存款存单策略）A 类份额	1.000493	1.000493	1.000493	1.000493

2025-12-22	Z7008425000566	YCYDAX Y01A	渤海理财银储有道系列安心盈 1 号固收日开理财产品（存款存单策略）A 类份额	1.000458	1.000458	1.000458	1.000458
2025-12-19	Z7008425000566	YCYDAX Y01A	渤海理财银储有道系列安心盈 1 号固收日开理财产品（存款存单策略）A 类份额	1.000353	1.000353	1.000353	1.000353
2025-12-18	Z7008425000566	YCYDAX Y01A	渤海理财银储有道系列安心盈 1 号固收日开理财产品（存款存单策略）A 类份额	1.000318	1.000318	1.000318	1.000318
2025-12-17	Z7008425000566	YCYDAX Y01A	渤海理财银储有道系列安心盈 1 号固收日开理财产品（存款存单策略）A 类份额	1.000283	1.000283	1.000283	1.000283

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 12 月 31 日