

## 渤海理财银储有道系列持盈 7 天最短持有期固收理财产品 1 号 A

### 类份额净值公告

尊敬的客户：

渤海理财银储有道系列持盈 7 天最短持有期固收理财产品 1 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000229，销售代码：YCYD7CY001A，销售名称：银储有道持盈 7 天最短持有期固收 1 号 A）成立于 2025 年 05 月 20 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     |
|------------|----------------|-------------|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2026-01-22 | Z7008425000229 | YCYD7CY001A | 渤海理财银储有道系列持盈 7 天最短持有期固收理财产品 1 号 A 类份额 | 1.039930 | 1.039930 | 1.039930 | 1.039930 |
| 2026-01-21 | Z7008425000229 | YCYD7CY001A | 渤海理财银储有道系列持盈 7 天最短持有期固收理财产品 1 号 A 类份额 | 1.039888 | 1.039888 | 1.039888 | 1.039888 |
| 2026-01-20 | Z7008425000229 | YCYD7CY001A | 渤海理财银储有道系列持盈 7 天最短持有期固收理财产品 1 号 A 类份额 | 1.039846 | 1.039846 | 1.039846 | 1.039846 |
| 2026-01-19 | Z7008425000229 | YCYD7CY001A | 渤海理财银储有道系列持盈 7 天最短持有期固收理财产品 1 号 A 类份额 | 1.039804 | 1.039804 | 1.039804 | 1.039804 |
| 2026-01-16 | Z7008425000229 | YCYD7CY001A | 渤海理财银储有道系列持盈 7 天最短持有期固收理财产品 1 号 A 类份额 | 1.039678 | 1.039678 | 1.039678 | 1.039678 |
| 2026-01-15 | Z7008425000229 | YCYD7CY001A | 渤海理财银储有道系列持盈 7 天最短持有期固收理财产品 1 号 A 类份额 | 1.039636 | 1.039636 | 1.039636 | 1.039636 |

|            |                |                 |                                       |          |          |          |          |
|------------|----------------|-----------------|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2026-01-14 | Z7008425000229 | YCYD7C<br>Y001A | 渤海理财银储有道系列持盈 7 天最短持有期固收理财产品 1 号 A 类份额 | 1.039593 | 1.039593 | 1.039593 | 1.039593 |
| 2026-01-13 | Z7008425000229 | YCYD7C<br>Y001A | 渤海理财银储有道系列持盈 7 天最短持有期固收理财产品 1 号 A 类份额 | 1.039549 | 1.039549 | 1.039549 | 1.039549 |
| 2026-01-12 | Z7008425000229 | YCYD7C<br>Y001A | 渤海理财银储有道系列持盈 7 天最短持有期固收理财产品 1 号 A 类份额 | 1.039504 | 1.039504 | 1.039504 | 1.039504 |
| 2026-01-09 | Z7008425000229 | YCYD7C<br>Y001A | 渤海理财银储有道系列持盈 7 天最短持有期固收理财产品 1 号 A 类份额 | 1.039372 | 1.039372 | 1.039372 | 1.039372 |

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

2026 年 01 月 23 日