

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
2026-01-22	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	1.001543	1.001543	1.001543	1.001543
2026-01-21	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	1.001508	1.001508	1.001508	1.001508
2026-01-20	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	1.001473	1.001473	1.001473	1.001473
2026-01-19	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	1.001438	1.001438	1.001438	1.001438
2026-01-16	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	1.001333	1.001333	1.001333	1.001333
2026-01-15	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	1.001298	1.001298	1.001298	1.001298

2026-01-14	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	1.001263	1.001263	1.001263	1.001263
2026-01-13	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	1.001228	1.001228	1.001228	1.001228
2026-01-12	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	1.001193	1.001193	1.001193	1.001193
2026-01-09	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	1.001088	1.001088	1.001088	1.001088

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