

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）B 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）B 类份额（产品登记编码：Z7008425000566，销售代码：YCYDAXY01B，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）B）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
2026-02-12	Z7008425000566	YCYDAXY01B	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）B 类份额	1.002418	1.002418	1.002418	1.002418
2026-02-11	Z7008425000566	YCYDAXY01B	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）B 类份额	1.002380	1.002380	1.002380	1.002380
2026-02-10	Z7008425000566	YCYDAXY01B	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）B 类份额	1.002342	1.002342	1.002342	1.002342
2026-02-09	Z7008425000566	YCYDAXY01B	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）B 类份额	1.002304	1.002304	1.002304	1.002304
2026-02-06	Z7008425000566	YCYDAXY01B	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）B 类份额	1.002191	1.002191	1.002191	1.002191
2026-02-05	Z7008425000566	YCYDAXY01B	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）B 类份额	1.002153	1.002153	1.002153	1.002153

2026-02-04	Z7008425000566	YCYDAX Y01B	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）B 类份额	1.002115	1.002115	1.002115	1.002115
2026-02-03	Z7008425000566	YCYDAX Y01B	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）B 类份额	1.002077	1.002077	1.002077	1.002077
2026-02-02	Z7008425000566	YCYDAX Y01B	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）B 类份额	1.002040	1.002040	1.002040	1.002040
2026-01-30	Z7008425000566	YCYDAX Y01B	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）B 类份额	1.001926	1.001926	1.001926	1.001926

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 02 月 13 日