

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
2026-02-12	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	1.002278	1.002278	1.002278	1.002278
2026-02-11	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	1.002243	1.002243	1.002243	1.002243
2026-02-10	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	1.002208	1.002208	1.002208	1.002208
2026-02-09	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	1.002173	1.002173	1.002173	1.002173
2026-02-06	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	1.002068	1.002068	1.002068	1.002068
2026-02-05	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	1.002033	1.002033	1.002033	1.002033

2026-02-04	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	1.001998	1.001998	1.001998	1.001998
2026-02-03	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	1.001963	1.001963	1.001963	1.001963
2026-02-02	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	1.001928	1.001928	1.001928	1.001928
2026-01-30	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	1.001823	1.001823	1.001823	1.001823

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