

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
2026-05-21	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	1.005707	1.005707	1.005707	1.005707
2026-05-20	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	1.005672	1.005672	1.005672	1.005672
2026-05-19	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	1.005637	1.005637	1.005637	1.005637
2026-05-18	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	1.005602	1.005602	1.005602	1.005602
2026-05-15	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	1.005497	1.005497	1.005497	1.005497
2026-05-14	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	1.005462	1.005462	1.005462	1.005462

2026-05-13	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	1.005427	1.005427	1.005427	1.005427
2026-05-12	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	1.005392	1.005392	1.005392	1.005392
2026-05-11	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	1.005357	1.005357	1.005357	1.005357
2026-05-08	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	1.005252	1.005252	1.005252	1.005252

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05月22日