

## 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     |
|------------|----------------|------------|--|----------|----------|----------|----------|
| 2026-06-03 | 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 | 1.006560 | 1.006560 | 1.006560 | 1.006560 |
| 2026-06-02 | 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 | 1.006525 | 1.006525 | 1.006525 | 1.006525 |
| 2026-06-01 | 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 | 1.006490 | 1.006490 | 1.006490 | 1.006490 |
| 2026-05-29 | 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 | 1.006385 | 1.006385 | 1.006385 | 1.006385 |
| 2026-05-28 | 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 | 1.006350 | 1.006350 | 1.006350 | 1.006350 |
| 2026-05-27 | 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 | 1.006315 | 1.006315 | 1.006315 | 1.006315 |

|            |                |             |                                     |          |          |          |          |
|------------|----------------|-------------|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2026-05-26 | 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 | 1.006280 | 1.006280 | 1.006280 | 1.006280 |
| 2026-05-25 | 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 | 1.006245 | 1.006245 | 1.006245 | 1.006245 |
| 2026-05-22 | 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 | 1.006169 | 1.006169 | 1.006169 | 1.006169 |
| 2026-05-21 | 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 | 1.006131 | 1.006131 | 1.006131 | 1.006131 |

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06月04日