

渤海理财聚利有得系列丰裕持盈 180 天最短持有期混合类(科技创新增强策略)理财产品 1 号 A 类份额净值公告

尊敬的客户：

渤海理财聚利有得系列丰裕持盈 180 天最短持有期混合类(科技创新增强策略)理财产品 1 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000588，销售代码：JLFY180CYS1A，销售名称：聚利有得丰裕持盈 180 天最短持有期混合类(科技创新增强策略)1 号 A）成立于 2026 年 02 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
2026-06-11	Z7008425000588	JLFY180CYS1A	渤海理财聚利有得系列丰裕持盈 180 天最短持有期混合类(科技创新增强策略)理财产品 1 号 A 类份额	1.147421	1.147421	1.147421	1.147421
2026-06-10	Z7008425000588	JLFY180CYS1A	渤海理财聚利有得系列丰裕持盈 180 天最短持有期混合类(科技创新增强策略)理财产品 1 号 A 类份额	1.149052	1.149052	1.149052	1.149052
2026-06-09	Z7008425000588	JLFY180CYS1A	渤海理财聚利有得系列丰裕持盈 180 天最短持有期混合类(科技创新增强策略)理财产品 1 号 A 类份额	1.153039	1.153039	1.153039	1.153039
2026-06-08	Z7008425000588	JLFY180CYS1A	渤海理财聚利有得系列丰裕持盈 180 天最短持有期混合类(科技创新增强策略)理财产品 1 号 A 类份额	1.136408	1.136408	1.136408	1.136408
2026-06-05	Z7008425000588	JLFY180CYS1A	渤海理财聚利有得系列丰裕持盈	1.152113	1.152113	1.152113	1.152113

			180天最短持有期混合类(科技创新增强策略)理财产品1号A类份额				
2026-06-04	Z7008425000588	JLFY180CYS1A	渤海理财聚利有得系列丰裕持盈180天最短持有期混合类(科技创新增强策略)理财产品1号A类份额	1.169568	1.169568	1.169568	1.169568
2026-06-03	Z7008425000588	JLFY180CYS1A	渤海理财聚利有得系列丰裕持盈180天最短持有期混合类(科技创新增强策略)理财产品1号A类份额	1.166374	1.166374	1.166374	1.166374
2026-06-02	Z7008425000588	JLFY180CYS1A	渤海理财聚利有得系列丰裕持盈180天最短持有期混合类(科技创新增强策略)理财产品1号A类份额	1.155153	1.155153	1.155153	1.155153
2026-06-01	Z7008425000588	JLFY180CYS1A	渤海理财聚利有得系列丰裕持盈180天最短持有期混合类(科技创新增强策略)理财产品1号A类份额	1.139797	1.139797	1.139797	1.139797
2026-05-29	Z7008425000588	JLFY180CYS1A	渤海理财聚利有得系列丰裕持盈180天最短持有期混合类(科技创新增强策略)理财产品1号A类份额	1.158010	1.158010	1.158010	1.158010

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15日