

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
2026-06-24	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	1.007314	1.007314	1.007314	1.007314
2026-06-23	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	1.007279	1.007279	1.007279	1.007279
2026-06-22	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	1.007244	1.007244	1.007244	1.007244
2026-06-18	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	1.007085	1.007085	1.007085	1.007085
2026-06-17	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	1.007050	1.007050	1.007050	1.007050
2026-06-16	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	1.007015	1.007015	1.007015	1.007015

2026-06-15	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	1.006980	1.006980	1.006980	1.006980
2026-06-12	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	1.006875	1.006875	1.006875	1.006875
2026-06-11	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	1.006840	1.006840	1.006840	1.006840
2026-06-10	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	1.006805	1.006805	1.006805	1.006805

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25日