

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
2026-07-14	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	1.008015	1.008015	1.008015	1.008015
2026-07-13	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	1.007980	1.007980	1.007980	1.007980
2026-07-10	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	1.007875	1.007875	1.007875	1.007875
2026-07-09	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	1.007840	1.007840	1.007840	1.007840
2026-07-08	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	1.007805	1.007805	1.007805	1.007805
2026-07-07	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	1.007770	1.007770	1.007770	1.007770

2026-07-06	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	1.007735	1.007735	1.007735	1.007735
2026-07-03	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	1.007630	1.007630	1.007630	1.007630
2026-07-02	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	1.007595	1.007595	1.007595	1.007595
2026-07-01	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	1.007560	1.007560	1.007560	1.007560

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 07 月 15 日