

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
2026-08-05	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	1.008787	1.008787	1.008787	1.008787
2026-08-04	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	1.008752	1.008752	1.008752	1.008752
2026-08-03	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	1.008717	1.008717	1.008717	1.008717
2026-07-31	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	1.008611	1.008611	1.008611	1.008611
2026-07-30	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	1.008576	1.008576	1.008576	1.008576
2026-07-29	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	1.008541	1.008541	1.008541	1.008541

2026-07-28	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	1.008506	1.008506	1.008506	1.008506
2026-07-27	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	1.008471	1.008471	1.008471	1.008471
2026-07-24	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	1.008366	1.008366	1.008366	1.008366
2026-07-23	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	1.008331	1.008331	1.008331	1.008331

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 08 月 06 日