

渤海理财理财有术系列喜盈 30 天周期开放式固收理财产品 7 号

C 类份额净值公告

尊敬的客户：

渤海理财理财有术系列喜盈 30 天周期开放式固收理财产品 7 号 C 类份额(产品登记编码: Z7008423000158, 销售代码: LZKGG00007C, 销售名称: 喜盈 30 天周期开放固收 7 号-渤海理财理财有术系列 C) 成立于 2024 年 09 月 04 日, 到期日为 2099 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
2025-09-03	Z7008423000158	LZKGG00007C	渤海理财理财有术系列喜盈 30 天周期开放式固收理财产品 7 号 C 类份额	1.086571	1.086571	1.086571	1.086571
2025-09-02	Z7008423000158	LZKGG00007C	渤海理财理财有术系列喜盈 30 天周期开放式固收理财产品 7 号 C 类份额	1.086538	1.086538	1.086538	1.086538
2025-09-01	Z7008423000158	LZKGG00007C	渤海理财理财有术系列喜盈 30 天周期开放式固收理财产品 7 号 C 类份额	1.086487	1.086487	1.086487	1.086487
2025-08-29	Z7008423000158	LZKGG00007C	渤海理财理财有术系列喜盈 30 天周期开放式固收理财产品 7 号 C 类份额	1.086378	1.086378	1.086378	1.086378
2025-08-28	Z7008423000158	LZKGG00007C	渤海理财理财有术系列喜盈 30 天周期开放式固收理财产品 7 号 C 类份额	1.086284	1.086284	1.086284	1.086284
2025-08-27	Z7008423000158	LZKGG00007C	渤海理财理财有术系列喜盈 30 天周期开放式固收理财产品 7 号 C 类份额	1.086352	1.086352	1.086352	1.086352

2025-08-26	Z7008423000158	LZKGG00007C	渤海理财理财有术系列喜盈 30 天周期开放式固收理财产品 7 号 C 类份额	1.086361	1.086361	1.086361	1.086361
2025-08-25	Z7008423000158	LZKGG00007C	渤海理财理财有术系列喜盈 30 天周期开放式固收理财产品 7 号 C 类份额	1.086260	1.086260	1.086260	1.086260
2025-08-22	Z7008423000158	LZKGG00007C	渤海理财理财有术系列喜盈 30 天周期开放式固收理财产品 7 号 C 类份额	1.086106	1.086106	1.086106	1.086106
2025-08-21	Z7008423000158	LZKGG00007C	渤海理财理财有术系列喜盈 30 天周期开放式固收理财产品 7 号 C 类份额	1.086026	1.086026	1.086026	1.086026

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

2025 年 09 月 04 日