

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
2026-04-28	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	1.005242	1.005242	1.005242	1.005242
2026-04-27	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	1.005204	1.005204	1.005204	1.005204
2026-04-24	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	1.005091	1.005091	1.005091	1.005091
2026-04-23	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	1.005054	1.005054	1.005054	1.005054
2026-04-22	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	1.005016	1.005016	1.005016	1.005016
2026-04-21	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	1.004978	1.004978	1.004978	1.004978

2026-04-20	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	1.004941	1.004941	1.004941	1.004941
2026-04-17	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	1.004827	1.004827	1.004827	1.004827
2026-04-16	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	1.004790	1.004790	1.004790	1.004790
2026-04-15	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	1.004752	1.004752	1.004752	1.004752

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04月29日