

## 渤海理财银储有道系列添金盈现金管理理财 3 号 D 类份额净值公告

尊敬的客户：

渤海理财银储有道系列添金盈现金管理理财 3 号 D 类份额理财产品（产品登记编码：Z7008423000407，销售代码：YCYDTJY03D，销售名称：渤海理财银储有道系列添金盈现金管理理财 3 号 D）成立于 2024 年 08 月 28 日，到期日为 2099 年 12 月 30 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                          | 万份收益   | 七日年化收益率(%) |
|------------|----------------|------------|-------------------------------|--------|------------|
| 2026-08-11 | Z7008423000407 | YCYDTJY03D | 渤海理财银储有道系列添金盈现金管理理财 3 号 D 类份额 | 0.3049 | 1.18       |
| 2026-08-10 | Z7008423000407 | YCYDTJY03D | 渤海理财银储有道系列添金盈现金管理理财 3 号 D 类份额 | 0.3061 | 1.18       |
| 2026-08-09 | Z7008423000407 | YCYDTJY03D | 渤海理财银储有道系列添金盈现金管理理财 3 号 D 类份额 | 0.3026 | 1.18       |
| 2026-08-08 | Z7008423000407 | YCYDTJY03D | 渤海理财银储有道系列添金盈现金管理理财 3 号 D 类份额 | 0.3054 | 1.19       |
| 2026-08-07 | Z7008423000407 | YCYDTJY03D | 渤海理财银储有道系列添金盈现金管理理财 3 号 D 类份额 | 0.3188 | 1.19       |
| 2026-08-06 | Z7008423000407 | YCYDTJY03D | 渤海理财银储有道系列添金盈现金管理理财 3 号 D 类份额 | 0.3734 | 1.18       |
| 2026-08-05 | Z7008423000407 | YCYDTJY03D | 渤海理财银储有道系列添金盈现金管理理财 3 号 D 类份额 | 0.3323 | 1.20       |
| 2026-08-04 | Z7008423000407 | YCYDTJY03D | 渤海理财银储有道系列添金盈现金管理理财 3 号 D 类份额 | 0.3096 | 1.19       |
| 2026-08-03 | Z7008423000407 | YCYDTJY03D | 渤海理财银储有道系列添金盈现金管理理财 3 号 D 类份额 | 0.3106 | 1.19       |
| 2026-08-02 | Z7008423000407 | YCYDTJY03D | 渤海理财银储有道系列添金盈现金管理理财 3 号 D 类份额 | 0.3105 | 1.18       |

特此公告。



渤海理财有限责任公司

2026 年 08 月 12 日