

青银理财开放式净值型理财产品净值公告

尊敬的客户：

青银理财开放式净值型理财产品净值公布如下：

产品登记编码	净值日期	产品名称	份额净值	份额累计净值	申购价格	赎回价格	万份收益
Z7003521000250	2025-08-12	青银理财璀璨人生奋斗系列开放式净值型人民币个人理财计划（随心购90天）	1.120090	1.120090	1.120090	1.120090	-
Z7003521000329	2025-08-12	海融财富创赢系列“财源滚滚”开放式净值型人民币个人理财计划（随心购60天）	1.154007	1.154007	1.154007	1.154007	-
Z7003521000867	2025-08-12	海融财富创赢系列“财源滚滚”开放式净值型人民币个人理财计划（1个月-13）	1.269374	1.269374	1.269374	1.269374	-
Z7003521001431	2025-08-12	海融财富创赢系列“财源滚滚”开放式净值型人民币个人理财计划（随心购14天）	1.182369	1.182369	1.182369	1.182369	-
Z7003521001432	2025-08-12	海融财富创赢系列“财源滚滚”开放式净值型人民币个人理财计划（随心购30天）	1.198226	1.198226	1.198226	1.198226	-
Z7003522000200	2025-08-12	青银理财璀璨人生奋斗系列开放式净值型人民币个人理财计划A款	1.093525	1.093525	1.093525	1.093525	-
Z7003522000481	2025-08-12	青银理财璀璨人生奋斗系列开放式净值型人民币个人理财计划B款	1.077425	1.077425	1.077425	1.077425	-
Z7003523000165	2025-08-12	青银理财璀璨人生奋斗系列开放式净值型人民币理财计划（单周开放G款）	1.061048	1.061048	1.061048	1.061048	-
Z7003524000148	2025-08-12	奋斗系列天天开放D款	1.035204	1.035204	1.035204	1.035204	-
	2025-08-12	奋斗系列天天开放D款B份额（青银惠理财）	1.034269	1.034269	1.034269	1.034269	-

Z7003524000481	2025-08-12	青银理财璀璨人生奋斗系列开放式净值型人民币理财计划（90天最低持有期）	1.018923	1.018923	1.018923	1.018923	-
Z7003524000562	2025-08-12	青银理财璀璨人生奋斗系列开放式净值型人民币理财计划（30天最低持有期）	1.016838	1.016838	1.016838	1.016838	-
Z7003525000042	2025-08-12	青银理财璀璨人生奋斗系列开放式净值型人民币理财计划（7天最低持有期A款）	1.009894	1.009894	1.009894	1.009894	-
Z7003525000176	2025-08-12	奋斗系列天天开放E款	1.009257	1.009257	1.009257	1.009257	-
	2025-08-12	奋斗系列天天开放E款B份额	1.008827	1.008827	1.008827	1.008827	-
Z7003525000235	2025-08-12	青银理财璀璨人生成就系列开放式净值型人民币理财计划（180天最低持有期B款）	1.012249	1.012249	1.012249	1.012249	-
Z7003525000244	2025-08-12	青银理财璀璨人生奋斗系列开放式净值型人民币理财计划J款	1.005566	1.005566	1.005566	1.005566	-
Z7003521000330	2025-08-12	天天开薪（货币型）	1.000000	1.147457	1.000000	1.000000	0.3880
	2025-08-12	天天开薪（货币型）B份额	1.000000	1.003974	1.000000	1.000000	0.3883
Z7003521000872	2025-08-12	海融财富尊享系列“天天开薪”净值型人民币个人理财计划	1.000000	1.164338	1.000000	1.000000	0.3288
Z7003521A000003	2025-08-12	青银理财速决速胜系列“天天开薪”净值型人民币公司理财计划	1.000000	1.133780	1.000000	1.000000	0.2959
Z7003522000201	2025-08-12	海融财富创赢系列“天天开薪”净值型人民币个人理财计划	1.000000	1.174514	1.000000	1.000000	0.2959
Z7003523000509	2025-08-12	青银理财璀璨人生奋斗系列开放式净值型人民币理财计划（货币型C款）	1.000000	1.037816	1.000000	1.000000	0.3894
Z7003524000014	2025-08-12	青银理财璀璨人生奋斗系列丰收开放式净值型人民币理财计划（货币型）	1.000000	1.030232	1.000000	1.000000	0.3701
Z7003524000373	2025-08-12	青银理财璀璨人生奋斗系列开放式净值型人民币理财计划（货币型幸福金桂）	1.000000	1.019111	1.000000	1.000000	0.3902

Z7003524000423	2025-08-12	天天开薪（丰收安享）	1.000000	1.017261	1.000000	1.000000	0.3700
	2025-08-12	天天开薪（丰收安享）-春融	1.000000	1.006247	1.000000	1.000000	0.3700
Z7003524000547	2025-08-12	青银理财璀璨人生奋斗系列开放式净值型人民币理财计划（货币型I款）	1.000000	1.013233	1.000000	1.000000	0.3328
Z7003525000237	2025-08-12	天天开薪（奋斗货币M）A份额	1.000000	1.002621	1.000000	1.000000	0.3093
Z7003525000239	2025-08-12	天天开薪（奋斗货币O）A份额	1.000000	1.003583	1.000000	1.000000	0.3642
Z7003525000243	2025-08-12	天天开薪（奋斗货币N）-联莲财富	1.000000	1.004000	1.000000	1.000000	0.3648
	2025-08-12	天天开薪（奋斗货币N）A份额	1.000000	1.004000	1.000000	1.000000	0.3648

青银理财有限责任公司

2025年08月13日