

## 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 | 2025-08-19 | 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）   | 1.118960 | 1.118960 | 1.118960 | 1.118960 | -    |
| Z7003521000329 | 2025-08-19 | 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） | 1.153632 | 1.153632 | 1.153632 | 1.153632 | -    |
| Z7003521001431 | 2025-08-19 | 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） | 1.182052 | 1.182052 | 1.182052 | 1.182052 | -    |
| Z7003521001432 | 2025-08-19 | 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） | 1.198056 | 1.198056 | 1.198056 | 1.198056 | -    |
| Z7003522000200 | 2025-08-19 | 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         | 1.093762 | 1.093762 | 1.093762 | 1.093762 | -    |
| Z7003522000481 | 2025-08-19 | 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         | 1.077755 | 1.077755 | 1.077755 | 1.077755 | -    |
| Z7003523000165 | 2025-08-19 | 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）     | 1.061087 | 1.061087 | 1.061087 | 1.061087 | -    |
| Z7003524000148 | 2025-08-19 | 奋斗系列天天开放D款                            | 1.035566 | 1.035566 | 1.035566 | 1.035566 | -    |
|                | 2025-08-19 | 奋斗系列天天开放D款B份额（青银惠理财）                  | 1.034669 | 1.034669 | 1.034669 | 1.034669 | -    |
| Z7003524000481 | 2025-08-19 | 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）   | 1.018748 | 1.018748 | 1.018748 | 1.018748 | -    |

|                 |            |  |          |          |          |          |        |
|-----------------|------------|--|----------|----------|----------|----------|--------|
| Z7003524000562  | 2025-08-19 | 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）    | 1.016747 | 1.016747 | 1.016747 | 1.016747 | -      |
| Z7003525000042  | 2025-08-19 | 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）   | 1.009920 | 1.009920 | 1.009920 | 1.009920 | -      |
| Z7003525000176  | 2025-08-19 | 奋斗系列天天开放E款                             | 1.009478 | 1.009478 | 1.009478 | 1.009478 | -      |
|                 | 2025-08-19 | 奋斗系列天天开放E款B份额                          | 1.009048 | 1.009048 | 1.009048 | 1.009048 | -      |
| Z7003525000235  | 2025-08-19 | 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） | 1.011838 | 1.011838 | 1.011838 | 1.011838 | -      |
| Z7003525000244  | 2025-08-19 | 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            | 1.005992 | 1.005992 | 1.005992 | 1.005992 | -      |
| Z7003525000402  | 2025-08-19 | 青银理财璀璨人生成就系列13个月定开02（固收增强）A份额          | 1.001141 | 1.001141 | 1.001141 | 1.001141 | -      |
|                 | 2025-08-19 | 青银理财璀璨人生成就系列13个月定开02（固收增强）B份额（私行专属）    | 1.001160 | 1.001160 | 1.001160 | 1.001160 | -      |
| Z7003525000422  | 2025-08-19 | 青银理财璀璨人生成就系列13个月定开02（微含权）A份额           | 1.001628 | 1.001628 | 1.001628 | 1.001628 | -      |
|                 | 2025-08-19 | 青银理财璀璨人生成就系列13个月定开02（微含权）B份额（私行专属）     | 1.001647 | 1.001647 | 1.001647 | 1.001647 | -      |
| Z7003521000330  | 2025-08-19 | 天天开薪（货币型）                              | 1.000000 | 1.147755 | 1.000000 | 1.000000 | 0.3733 |
|                 | 2025-08-19 | 天天开薪（货币型）B份额                           | 1.000000 | 1.004234 | 1.000000 | 1.000000 | 0.3733 |
| Z7003521000872  | 2025-08-19 | 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 | 1.164551 | 1.000000 | 1.000000 | 0.5413 |
| Z7003521A000003 | 2025-08-19 | 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 | 1.134008 | 1.000000 | 1.000000 | 0.5530 |
| Z7003522000201  | 2025-08-19 | 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 | 1.174765 | 1.000000 | 1.000000 | 0.6054 |
| Z7003523000509  | 2025-08-19 | 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 | 1.038099 | 1.000000 | 1.000000 | 0.3893 |

|                |            |                                    |          |          |          |          |        |
|----------------|------------|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|--------|
| Z7003524000014 | 2025-08-19 | 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 | 1.030494 | 1.000000 | 1.000000 | 0.3630 |
| Z7003524000373 | 2025-08-19 | 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 | 1.019387 | 1.000000 | 1.000000 | 0.3863 |
| Z7003524000423 | 2025-08-19 | 天天开薪（丰收安享）                         | 1.000000 | 1.017524 | 1.000000 | 1.000000 | 0.3676 |
|                | 2025-08-19 | 天天开薪（丰收安享）-春融                      | 1.000000 | 1.006507 | 1.000000 | 1.000000 | 0.3676 |
| Z7003524000547 | 2025-08-19 | 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 | 1.013464 | 1.000000 | 1.000000 | 0.3230 |
| Z7003525000237 | 2025-08-19 | 天天开薪（奋斗货币M）A份额                     | 1.000000 | 1.002837 | 1.000000 | 1.000000 | 0.3078 |
| Z7003525000239 | 2025-08-19 | 天天开薪（奋斗货币O）A份额                     | 1.000000 | 1.003838 | 1.000000 | 1.000000 | 0.3627 |
| Z7003525000243 | 2025-08-19 | 天天开薪（奋斗货币N）-联莲财富                   | 1.000000 | 1.004257 | 1.000000 | 1.000000 | 0.3633 |
|                | 2025-08-19 | 天天开薪（奋斗货币N）A份额                     | 1.000000 | 1.004257 | 1.000000 | 1.000000 | 0.3633 |

青银理财有限责任公司

2025年08月20日