

“蓝海汇” 3 个月周期开放式净值型理财 029 期（工会卡专属）净值公告

估值日期：2023 年 10 月 18 日

公告送出日期：2023 年 10 月 18 日

产品名称	“蓝海汇” 3 个月周期开放式净值型理财 029 期（工会卡专属）
产品登记编码	C1089523000040
产品管理人	烟台银行
产品托管人	招行天津
产品成立日	20230718
认购价格	1 元/份
资产净值	88,105,182.68
单位份额净值	1.00950000
单位份额累计净值	1.00950000
最近一次申购价格	1.00980001
最近一次赎回价格	1.00907399
备注	

注：

1. 投资者可根据该产品登记编码在“中国理财网 www.chinawealth.com.cn”查询该产品信息。
2. 单位份额净值是指理财产品净资产除以理财产品总份额得出的每份理财产品当日价值。资产管理人在估值日根据产品所投资资产的价值计算产品总资产价值，并扣除各类成本及费用后，除以理财产品当日发售在外的份额总数，即为理财产品份额净值。净值的计算按四舍五入法保留到小数点后第四位。
3. 单位份额累计净值是指理财产品份额净值加上成立以来每份累计分红的金额，累计净值只作为一个参照值存在，能够体现产品的真实业绩水平和营业能力，不代表未来投资收益。

烟台银行

2023 年 10 月 18 日