

蓝海汇蓝海风帆系列扬帆 261 期净值型理财产品净值公告

估值日期：2025 年 8 月 11 日

公告送出日期：2025 年 8 月 11 日

| | |
|----------|--------------------------|
| 产品名称 | 蓝海汇蓝海风帆系列扬帆 261 期净值型理财产品 |
| 产品登记编码 | C1089522000055 |
| 产品管理人 | 烟台银行 |
| 产品托管人 | 南京银行 |
| 产品成立日 | 20220517 |
| 认购价格 | 1 元/份 |
| 资产净值 | 34,529,436.58 |
| 单位份额净值 | 1.15098122 |
| 单位份额累计净值 | 1.15098122 |
| 最近一次申购价格 | 0.00000000 |
| 最近一次赎回价格 | 0.00000000 |
| 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八位。
- 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
2025 年 8 月 11 日