

渤海理财理财有术系列晨夕盈 12 号固收日开理财产品 D 类份额

净值公告

尊敬的客户：

渤海理财理财有术系列晨夕盈 12 号固收日开理财产品 D 类份额（产品登记编码：Z7008425000080，销售代码：LCYSRK12D，销售名称：渤海理财理财有术系列晨夕盈 12 号固收日开理财产品 D）成立于 2025 年 03 月 07 日，到期日为 9999 年 12 月 31 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	产品净值	产品累计净值	申购价格	赎回价格
2026-01-30	Z7008425000080	LCYSRK12D	渤海理财理财有术系列晨夕盈 12 号固收日开理财产品 D 类份额	1.020635	1.020635	1.020635	1.020635
2026-01-29	Z7008425000080	LCYSRK12D	渤海理财理财有术系列晨夕盈 12 号固收日开理财产品 D 类份额	1.020613	1.020613	1.020613	1.020613
2026-01-28	Z7008425000080	LCYSRK12D	渤海理财理财有术系列晨夕盈 12 号固收日开理财产品 D 类份额	1.020567	1.020567	1.020567	1.020567
2026-01-27	Z7008425000080	LCYSRK12D	渤海理财理财有术系列晨夕盈 12 号固收日开理财产品 D 类份额	1.020499	1.020499	1.020499	1.020499
2026-01-26	Z7008425000080	LCYSRK12D	渤海理财理财有术系列晨夕盈 12 号固收日开理财产品 D 类份额	1.020441	1.020441	1.020441	1.020441
2026-01-23	Z7008425000080	LCYSRK12D	渤海理财理财有术系列晨夕盈 12 号固收日开理财产品 D 类份额	1.020302	1.020302	1.020302	1.020302
2026-01-22	Z7008425000080	LCYSRK12D	渤海理财理财有术系列晨夕盈 12 号固收日开理财产品 D 类份额	1.020235	1.020235	1.020235	1.020235
2026-01-21	Z7008425000080	LCYSRK12D	渤海理财理财有术系列晨夕盈 12 号固收日开理财产品 D 类份额	1.020135	1.020135	1.020135	1.020135

2026-01-20	Z7008425000080	LCYSRK12D	渤海理财理财有术系列晨夕盈 12 号固收日开理财产品 D 类份额	1.020073	1.020073	1.020073	1.020073
2026-01-19	Z7008425000080	LCYSRK12D	渤海理财理财有术系列晨夕盈 12 号固收日开理财产品 D 类份额	1.019982	1.019982	1.019982	1.019982

注：本产品公布净值至小数点后六位，产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。

特此公告。

渤海理财有限责任公司

2026 年 02 月 02 日