



## 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	Z7008425 000080	LCYSRK 12D	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	1.0206 35	1.0206 35	1.0206 35	1.0206 35
2026-01- 29	Z7008425 000080	LCYSRK 12D	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	1.0206 13	1.0206 13	1.0206 13	1.0206 13
2026-01- 28	Z7008425 000080	LCYSRK 12D	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	1.0205 67	1.0205 67	1.0205 67	1.0205 67
2026-01- 27	Z7008425 000080	LCYSRK 12D	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	1.0204 99	1.0204 99	1.0204 99	1.0204 99
2026-01- 26	Z7008425 000080	LCYSRK 12D	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	1.0204 41	1.0204 41	1.0204 41	1.0204 41
2026-01- 23	Z7008425 000080	LCYSRK 12D	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	1.0203 02	1.0203 02	1.0203 02	1.0203 02
2026-01- 22	Z7008425 000080	LCYSRK 12D	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	1.0202 35	1.0202 35	1.0202 35	1.0202 35
2026-01- 21	Z7008425 000080	LCYSRK 12D	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	1.0201 35	1.0201 35	1.0201 35	1.0201 35



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	1.0200 73	1.0200 73	1.0200 73	1.0200 73
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	1.0199 82	1.0199 82	1.0199 82	1.0199 82

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