

## 渤海理财理财有术系列晨夕盈 7 号固收日开理财产品 E 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 7 号固收日开理财产品 E 类份额（产品登记编码：Z7008424000251，销售代码：LCYSRK07E，销售名称：渤海理财理财有术系列晨夕盈 7 号固收日开理财产品 E）成立于 2025 年 03 月 03 日，到期日为 2099 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
2026-02-26	Z7008424000251	LCYSRK07E	渤海理财理财有术系列晨夕盈 7 号固收日开理财产品 E 类份额	1.034226	1.034226	1.034226	1.034226
2026-02-25	Z7008424000251	LCYSRK07E	渤海理财理财有术系列晨夕盈 7 号固收日开理财产品 E 类份额	1.034187	1.034187	1.034187	1.034187
2026-02-24	Z7008424000251	LCYSRK07E	渤海理财理财有术系列晨夕盈 7 号固收日开理财产品 E 类份额	1.034065	1.034065	1.034065	1.034065
2026-02-13	Z7008424000251	LCYSRK07E	渤海理财理财有术系列晨夕盈 7 号固收日开理财产品 E 类份额	1.033652	1.033652	1.033652	1.033652
2026-02-12	Z7008424000251	LCYSRK07E	渤海理财理财有术系列晨夕盈 7 号固收日开理财产品 E 类份额	1.033596	1.033596	1.033596	1.033596
2026-02-11	Z7008424000251	LCYSRK07E	渤海理财理财有术系列晨夕盈 7 号固收日开理财产品 E 类份额	1.033540	1.033540	1.033540	1.033540
2026-02-10	Z7008424000251	LCYSRK07E	渤海理财理财有术系列晨夕盈 7 号固收日开理财产品 E 类份额	1.033498	1.033498	1.033498	1.033498
2026-02-09	Z7008424000251	LCYSRK07E	渤海理财理财有术系列晨夕盈 7 号固收日开理财产品 E 类份额	1.033421	1.033421	1.033421	1.033421

2026-02-06	Z7008424000251	LCYSRK07E	渤海理财理财有术系列晨夕盈7号固收日开理财产品E类份额	1.033284	1.033284	1.033284	1.033284
2026-02-05	Z7008424000251	LCYSRK07E	渤海理财理财有术系列晨夕盈7号固收日开理财产品E类份额	1.033243	1.033243	1.033243	1.033243

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27日