

渤海理财理财有术系列晨夕盈 24 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 24 号固收日开理财产品 D 类份额（产品登记编码：Z7008426000115，销售代码：LCYSRK24D，销售名称：渤海理财理财有术系列晨夕盈 24 号固收日开理财产品 D）成立于 2026 年 03 月 19 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
2026-04-09	Z7008426000115	LCYSRK24D	渤海理财理财有术系列晨夕盈 24 号固收日开理财产品 D 类份额	1.001850	1.001850	1.001850	1.001850
2026-04-08	Z7008426000115	LCYSRK24D	渤海理财理财有术系列晨夕盈 24 号固收日开理财产品 D 类份额	1.001803	1.001803	1.001803	1.001803
2026-04-07	Z7008426000115	LCYSRK24D	渤海理财理财有术系列晨夕盈 24 号固收日开理财产品 D 类份额	1.001747	1.001747	1.001747	1.001747
2026-04-03	Z7008426000115	LCYSRK24D	渤海理财理财有术系列晨夕盈 24 号固收日开理财产品 D 类份额	1.001533	1.001533	1.001533	1.001533
2026-04-02	Z7008426000115	LCYSRK24D	渤海理财理财有术系列晨夕盈 24 号固收日开理财产品 D 类份额	1.001480	1.001480	1.001480	1.001480
2026-04-01	Z7008426000115	LCYSRK24D	渤海理财理财有术系列晨夕盈 24 号固收日开理财产品 D 类份额	1.001420	1.001420	1.001420	1.001420
2026-03-31	Z7008426000115	LCYSRK24D	渤海理财理财有术系列晨夕盈 24 号固收日开理财产品 D 类份额	1.001374	1.001374	1.001374	1.001374
2026-03-30	Z7008426000115	LCYSRK24D	渤海理财理财有术系列晨夕盈 24 号固收日开理财产品 D 类份额	1.001321	1.001321	1.001321	1.001321

2026-03-27	Z7008426000115	LCYSRK24D	渤海理财理财有术系列晨夕盈 24 号固收日开理财产品 D 类份额	1.000734	1.000734	1.000734	1.000734
2026-03-26	Z7008426000115	LCYSRK24D	渤海理财理财有术系列晨夕盈 24 号固收日开理财产品 D 类份额	1.000394	1.000394	1.000394	1.000394

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 04 月 10 日