

渤海理财理财有术系列晨夕盈 22 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 22 号固收日开理财产品 D 类份额（产品登记编码：Z7008426000117，销售代码：LCYSRK22D，销售名称：渤海理财理财有术系列晨夕盈 22 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	Z7008426000117	LCYSRK22D	渤海理财理财有术系列晨夕盈 22 号固收日开理财产品 D 类份额	1.001876	1.001876	1.001876	1.001876
2026-04-08	Z7008426000117	LCYSRK22D	渤海理财理财有术系列晨夕盈 22 号固收日开理财产品 D 类份额	1.001829	1.001829	1.001829	1.001829
2026-04-07	Z7008426000117	LCYSRK22D	渤海理财理财有术系列晨夕盈 22 号固收日开理财产品 D 类份额	1.001772	1.001772	1.001772	1.001772
2026-04-03	Z7008426000117	LCYSRK22D	渤海理财理财有术系列晨夕盈 22 号固收日开理财产品 D 类份额	1.001577	1.001577	1.001577	1.001577
2026-04-02	Z7008426000117	LCYSRK22D	渤海理财理财有术系列晨夕盈 22 号固收日开理财产品 D 类份额	1.001526	1.001526	1.001526	1.001526
2026-04-01	Z7008426000117	LCYSRK22D	渤海理财理财有术系列晨夕盈 22 号固收日开理财产品 D 类份额	1.001470	1.001470	1.001470	1.001470
2026-03-31	Z7008426000117	LCYSRK22D	渤海理财理财有术系列晨夕盈 22 号固收日开理财产品 D 类份额	1.001425	1.001425	1.001425	1.001425
2026-03-30	Z7008426000117	LCYSRK22D	渤海理财理财有术系列晨夕盈 22 号固收日开理财产品 D 类份额	1.001376	1.001376	1.001376	1.001376

2026-03-27	Z7008426000117	LCYSRK22D	渤海理财理财有术系列晨夕盈 22 号固收日开理财产品 D 类份额	1.000745	1.000745	1.000745	1.000745
2026-03-26	Z7008426000117	LCYSRK22D	渤海理财理财有术系列晨夕盈 22 号固收日开理财产品 D 类份额	1.000388	1.000388	1.000388	1.000388

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