

渤海理财理财有术系列晨夕盈 25 号固收日开理财产品 B 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 25 号固收日开理财产品 B 类份额（产品登记编码：Z7008426000111，销售代码：LCYSRK25B，销售名称：渤海理财理财有术系列晨夕盈 25 号固收日开理财产品 B）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
2026-05-27	Z7008426000111	LCYSRK25B	渤海理财理财有术系列晨夕盈 25 号固收日开理财产品 B 类份额	1.013448	1.013448	1.013448	1.013448
2026-05-26	Z7008426000111	LCYSRK25B	渤海理财理财有术系列晨夕盈 25 号固收日开理财产品 B 类份额	1.011246	1.011246	1.011246	1.011246
2026-05-25	Z7008426000111	LCYSRK25B	渤海理财理财有术系列晨夕盈 25 号固收日开理财产品 B 类份额	1.010540	1.010540	1.010540	1.010540
2026-05-22	Z7008426000111	LCYSRK25B	渤海理财理财有术系列晨夕盈 25 号固收日开理财产品 B 类份额	1.009915	1.009915	1.009915	1.009915
2026-05-21	Z7008426000111	LCYSRK25B	渤海理财理财有术系列晨夕盈 25 号固收日开理财产品 B 类份额	1.006762	1.006762	1.006762	1.006762
2026-05-20	Z7008426000111	LCYSRK25B	渤海理财理财有术系列晨夕盈 25 号固收日开理财产品 B 类份额	1.006695	1.006695	1.006695	1.006695
2026-05-19	Z7008426000111	LCYSRK25B	渤海理财理财有术系列晨夕盈 25 号固收日开理财产品 B 类份额	1.006629	1.006629	1.006629	1.006629
2026-05-18	Z7008426000111	LCYSRK25B	渤海理财理财有术系列晨夕盈 25 号固收日开理财产品 B 类份额	1.006458	1.006458	1.006458	1.006458

2026-05-15	Z7008426000111	LCYSRK25B	渤海理财理财有术系列晨夕盈 25 号固收日开理财产品 B 类份额	1.006321	1.006321	1.006321	1.006321
2026-05-14	Z7008426000111	LCYSRK25B	渤海理财理财有术系列晨夕盈 25 号固收日开理财产品 B 类份额	1.006261	1.006261	1.006261	1.006261

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 05 月 28 日