

渤海理财理财有术系列晨夕盈 24 号固收日开理财产品 C 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 C 类份额（产品登记编码：Z7008426000115，销售代码：LCYSRK24C，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 C）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	Z7008426000115	LCYSRK24C	渤海理财理财有术系列晨夕盈 24 号固收日开理财产品 C 类份额	1.012992	1.012992	1.012992	1.012992
2026-05-26	Z7008426000115	LCYSRK24C	渤海理财理财有术系列晨夕盈 24 号固收日开理财产品 C 类份额	1.010800	1.010800	1.010800	1.010800
2026-05-25	Z7008426000115	LCYSRK24C	渤海理财理财有术系列晨夕盈 24 号固收日开理财产品 C 类份额	1.010165	1.010165	1.010165	1.010165
2026-05-22	Z7008426000115	LCYSRK24C	渤海理财理财有术系列晨夕盈 24 号固收日开理财产品 C 类份额	1.009609	1.009609	1.009609	1.009609
2026-05-21	Z7008426000115	LCYSRK24C	渤海理财理财有术系列晨夕盈 24 号固收日开理财产品 C 类份额	1.006480	1.006480	1.006480	1.006480
2026-05-20	Z7008426000115	LCYSRK24C	渤海理财理财有术系列晨夕盈 24 号固收日开理财产品 C 类份额	1.006412	1.006412	1.006412	1.006412
2026-05-19	Z7008426000115	LCYSRK24C	渤海理财理财有术系列晨夕盈 24 号固收日开理财产品 C 类份额	1.006344	1.006344	1.006344	1.006344
2026-05-18	Z7008426000115	LCYSRK24C	渤海理财理财有术系列晨夕盈 24 号固收日开理财产品 C 类份额	1.006177	1.006177	1.006177	1.006177

2026-05-15	Z7008426000115	LCYSRK24C	渤海理财理财有术系列晨夕盈 24 号固收日开理财产品 C 类份额	1.006036	1.006036	1.006036	1.006036
2026-05-14	Z7008426000115	LCYSRK24C	渤海理财理财有术系列晨夕盈 24 号固收日开理财产品 C 类份额	1.005975	1.005975	1.005975	1.005975

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