

渤海理财理财有术系列晨夕盈 20 号固收日开理财产品 A 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 20 号固收日开理财产品 A 类份额（产品登记编码：Z7008426000107，销售代码：LCYSRK20A，销售名称：渤海理财理财有术系列晨夕盈 20 号固收日开理财产品 A）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
2026-07-09	Z7008426000107	LCYSRK20A	渤海理财理财有术系列晨夕盈 20 号固收日开理财产品 A 类份额	1.014793	1.014793	1.014793	1.014793
2026-07-08	Z7008426000107	LCYSRK20A	渤海理财理财有术系列晨夕盈 20 号固收日开理财产品 A 类份额	1.014766	1.014766	1.014766	1.014766
2026-07-07	Z7008426000107	LCYSRK20A	渤海理财理财有术系列晨夕盈 20 号固收日开理财产品 A 类份额	1.014734	1.014734	1.014734	1.014734
2026-07-06	Z7008426000107	LCYSRK20A	渤海理财理财有术系列晨夕盈 20 号固收日开理财产品 A 类份额	1.014702	1.014702	1.014702	1.014702
2026-07-03	Z7008426000107	LCYSRK20A	渤海理财理财有术系列晨夕盈 20 号固收日开理财产品 A 类份额	1.014608	1.014608	1.014608	1.014608
2026-07-02	Z7008426000107	LCYSRK20A	渤海理财理财有术系列晨夕盈 20 号固收日开理财产品 A 类份额	1.014576	1.014576	1.014576	1.014576
2026-07-01	Z7008426000107	LCYSRK20A	渤海理财理财有术系列晨夕盈 20 号固收日开理财产品 A 类份额	1.014544	1.014544	1.014544	1.014544
2026-06-30	Z7008426000107	LCYSRK20A	渤海理财理财有术系列晨夕盈 20 号固收日开理财产品 A 类份额	1.014469	1.014469	1.014469	1.014469

2026-06-29	Z7008426000107	LCYSRK20A	渤海理财理财有术系列晨夕盈 20 号固收日开理财产品 A 类份额	1.014390	1.014390	1.014390	1.014390
2026-06-26	Z7008426000107	LCYSRK20A	渤海理财理财有术系列晨夕盈 20 号固收日开理财产品 A 类份额	1.014168	1.014168	1.014168	1.014168

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 07 月 10 日