

渤海理财理财有术系列晨夕盈 22 号固收日开理财产品 E 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 E 类份额（产品登记编码：Z7008426000117，销售代码：LCYSRK22E，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 E）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	Z7008426000117	LCYSRK22E	渤海理财理财有术系列晨夕盈 22 号固收日开理财产品 E 类份额	1.018425	1.018425	1.018425	1.018425
2026-07-08	Z7008426000117	LCYSRK22E	渤海理财理财有术系列晨夕盈 22 号固收日开理财产品 E 类份额	1.018317	1.018317	1.018317	1.018317
2026-07-07	Z7008426000117	LCYSRK22E	渤海理财理财有术系列晨夕盈 22 号固收日开理财产品 E 类份额	1.018196	1.018196	1.018196	1.018196
2026-07-06	Z7008426000117	LCYSRK22E	渤海理财理财有术系列晨夕盈 22 号固收日开理财产品 E 类份额	1.018123	1.018123	1.018123	1.018123
2026-07-03	Z7008426000117	LCYSRK22E	渤海理财理财有术系列晨夕盈 22 号固收日开理财产品 E 类份额	1.017909	1.017909	1.017909	1.017909
2026-07-02	Z7008426000117	LCYSRK22E	渤海理财理财有术系列晨夕盈 22 号固收日开理财产品 E 类份额	1.017838	1.017838	1.017838	1.017838
2026-07-01	Z7008426000117	LCYSRK22E	渤海理财理财有术系列晨夕盈 22 号固收日开理财产品 E 类份额	1.017655	1.017655	1.017655	1.017655
2026-06-30	Z7008426000117	LCYSRK22E	渤海理财理财有术系列晨夕盈 22 号固收日开理财产品 E 类份额	1.017588	1.017588	1.017588	1.017588

2026-06-29	Z7008426000117	LCYSRK22E	渤海理财理财有术系列晨夕盈 22 号固收日开理财产品 E 类份额	1.017495	1.017495	1.017495	1.017495
2026-06-26	Z7008426000117	LCYSRK22E	渤海理财理财有术系列晨夕盈 22 号固收日开理财产品 E 类份额	1.017289	1.017289	1.017289	1.017289

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