

渤海理财理财有术系列晨夕盈 23 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 23 号固收日开理财产品 A 类份额（产品登记编码：Z7008426000106，销售代码：LCYSRK23A，销售名称：渤海理财理财有术系列晨夕盈 23 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	Z7008426000106	LCYSRK23A	渤海理财理财有术系列晨夕盈 23 号固收日开理财产品 A 类份额	1.019935	1.019935	1.019935	1.019935
2026-07-08	Z7008426000106	LCYSRK23A	渤海理财理财有术系列晨夕盈 23 号固收日开理财产品 A 类份额	1.019929	1.019929	1.019929	1.019929
2026-07-07	Z7008426000106	LCYSRK23A	渤海理财理财有术系列晨夕盈 23 号固收日开理财产品 A 类份额	1.019893	1.019893	1.019893	1.019893
2026-07-06	Z7008426000106	LCYSRK23A	渤海理财理财有术系列晨夕盈 23 号固收日开理财产品 A 类份额	1.019858	1.019858	1.019858	1.019858
2026-07-03	Z7008426000106	LCYSRK23A	渤海理财理财有术系列晨夕盈 23 号固收日开理财产品 A 类份额	1.019647	1.019647	1.019647	1.019647
2026-07-02	Z7008426000106	LCYSRK23A	渤海理财理财有术系列晨夕盈 23 号固收日开理财产品 A 类份额	1.019580	1.019580	1.019580	1.019580
2026-07-01	Z7008426000106	LCYSRK23A	渤海理财理财有术系列晨夕盈 23 号固收日开理财产品 A 类份额	1.019390	1.019390	1.019390	1.019390
2026-06-30	Z7008426000106	LCYSRK23A	渤海理财理财有术系列晨夕盈 23 号固收日开理财产品 A 类份额	1.019327	1.019327	1.019327	1.019327

2026-06-29	Z7008426000106	LCYSRK23A	渤海理财理财有术系列晨夕盈 23 号固收日开理财产品 A 类份额	1.019235	1.019235	1.019235	1.019235
2026-06-26	Z7008426000106	LCYSRK23A	渤海理财理财有术系列晨夕盈 23 号固收日开理财产品 A 类份额	1.019039	1.019039	1.019039	1.019039

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