

渤海理财理财有术系列晨夕盈 23 号固收日开理财产品 D 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 D 类份额（产品登记编码：Z7008426000106，销售代码：LCYSRK23D，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 D）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	LCYSRK23D	渤海理财理财有术系列晨夕盈 23 号固收日开理财产品 D 类份额	1.019936	1.019936	1.019936	1.019936
2026-07-08	Z7008426000106	LCYSRK23D	渤海理财理财有术系列晨夕盈 23 号固收日开理财产品 D 类份额	1.019930	1.019930	1.019930	1.019930
2026-07-07	Z7008426000106	LCYSRK23D	渤海理财理财有术系列晨夕盈 23 号固收日开理财产品 D 类份额	1.019895	1.019895	1.019895	1.019895
2026-07-06	Z7008426000106	LCYSRK23D	渤海理财理财有术系列晨夕盈 23 号固收日开理财产品 D 类份额	1.019859	1.019859	1.019859	1.019859
2026-07-03	Z7008426000106	LCYSRK23D	渤海理财理财有术系列晨夕盈 23 号固收日开理财产品 D 类份额	1.019648	1.019648	1.019648	1.019648
2026-07-02	Z7008426000106	LCYSRK23D	渤海理财理财有术系列晨夕盈 23 号固收日开理财产品 D 类份额	1.019581	1.019581	1.019581	1.019581
2026-07-01	Z7008426000106	LCYSRK23D	渤海理财理财有术系列晨夕盈 23 号固收日开理财产品 D 类份额	1.019392	1.019392	1.019392	1.019392
2026-06-30	Z7008426000106	LCYSRK23D	渤海理财理财有术系列晨夕盈 23 号固收日开理财产品 D 类份额	1.019328	1.019328	1.019328	1.019328

2026-06-29	Z7008426000106	LCYSRK23D	渤海理财理财有术系列晨夕盈 23 号固收日开理财产品 D 类份额	1.019236	1.019236	1.019236	1.019236
2026-06-26	Z7008426000106	LCYSRK23D	渤海理财理财有术系列晨夕盈 23 号固收日开理财产品 D 类份额	1.019040	1.019040	1.019040	1.019040

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