

## 渤海理财理财有术系列晨夕盈 19 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 19 号固收日开理财产品 E 类份额（产品登记编码：Z7008425000172，销售代码：LCYSRK19E，销售名称：渤海理财理财有术系列晨夕盈 19 号固收日开理财产品 E 款）成立于 2026 年 01 月 21 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     |
|------------|----------------|-----------|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2026-08-04 | Z7008425000172 | LCYSRK19E | 渤海理财理财有术系列晨夕盈 19 号固收日开理财产品 E 类份额 | 1.025690 | 1.025690 | 1.025690 | 1.025690 |
| 2026-08-03 | Z7008425000172 | LCYSRK19E | 渤海理财理财有术系列晨夕盈 19 号固收日开理财产品 E 类份额 | 1.025640 | 1.025640 | 1.025640 | 1.025640 |
| 2026-07-31 | Z7008425000172 | LCYSRK19E | 渤海理财理财有术系列晨夕盈 19 号固收日开理财产品 E 类份额 | 1.025473 | 1.025473 | 1.025473 | 1.025473 |
| 2026-07-30 | Z7008425000172 | LCYSRK19E | 渤海理财理财有术系列晨夕盈 19 号固收日开理财产品 E 类份额 | 1.025426 | 1.025426 | 1.025426 | 1.025426 |
| 2026-07-29 | Z7008425000172 | LCYSRK19E | 渤海理财理财有术系列晨夕盈 19 号固收日开理财产品 E 类份额 | 1.025374 | 1.025374 | 1.025374 | 1.025374 |
| 2026-07-28 | Z7008425000172 | LCYSRK19E | 渤海理财理财有术系列晨夕盈 19 号固收日开理财产品 E 类份额 | 1.025336 | 1.025336 | 1.025336 | 1.025336 |
| 2026-07-27 | Z7008425000172 | LCYSRK19E | 渤海理财理财有术系列晨夕盈 19 号固收日开理财产品 E 类份额 | 1.025291 | 1.025291 | 1.025291 | 1.025291 |
| 2026-07-24 | Z7008425000172 | LCYSRK19E | 渤海理财理财有术系列晨夕盈 19 号固收日开理财产品 E 类份额 | 1.025148 | 1.025148 | 1.025148 | 1.025148 |

|            |                |           |                                  |          |          |          |          |
|------------|----------------|-----------|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2026-07-23 | Z7008425000172 | LCYSRK19E | 渤海理财理财有术系列晨夕盈 19 号固收日开理财产品 E 类份额 | 1.025099 | 1.025099 | 1.025099 | 1.025099 |
| 2026-07-22 | Z7008425000172 | LCYSRK19E | 渤海理财理财有术系列晨夕盈 19 号固收日开理财产品 E 类份额 | 1.025059 | 1.025059 | 1.025059 | 1.025059 |

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 08 月 05 日