

渤海理财理财有术系列晨夕盈 15 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 15 号固收日开理财产品 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000171，销售代码：LCYSRK15A，销售名称：渤海理财理财有术系列晨夕盈 15 号固收日开理财产品 A）成立于 2025 年 05 月 08 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
2025-05-16	Z7008425000171	LCYSRK15A	渤海理财理财有术系列晨夕盈 15 号固收日开理财产品 A 类份额	1.000803	1.000803	1.000803	1.000803
2025-05-15	Z7008425000171	LCYSRK15A	渤海理财理财有术系列晨夕盈 15 号固收日开理财产品 A 类份额	1.000725	1.000725	1.000725	1.000725
2025-05-14	Z7008425000171	LCYSRK15A	渤海理财理财有术系列晨夕盈 15 号固收日开理财产品 A 类份额	1.000576	1.000576	1.000576	1.000576
2025-05-13	Z7008425000171	LCYSRK15A	渤海理财理财有术系列晨夕盈 15 号固收日开理财产品 A 类份额	1.000475	1.000475	1.000475	1.000475
2025-05-12	Z7008425000171	LCYSRK15A	渤海理财理财有术系列晨夕盈 15 号固收日开理财产品 A 类份额	1.000376	1.000376	1.000376	1.000376
2025-05-09	Z7008425000171	LCYSRK15A	渤海理财理财有术系列晨夕盈 15 号固收日开理财产品 A 类份额	1.000142	1.000142	1.000142	1.000142
2025-05-08	Z7008425000171	LCYSRK15A	渤海理财理财有术系列晨夕盈 15 号固收日开理财产品 A 类份额	1.000003	1.000003	1.000003	1.000003

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。



渤海银行理财有限责任公司

2025 年 05 月 19 日