

渤海理财理财有术系列晨夕盈 7 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 7 号固收日开理财产品 E 类份额（产品登记编码：Z7008424000251，销售代码：LCYSRK07E，销售名称：渤海理财理财有术系列晨夕盈 7 号固收日开理财产品 E）成立于 2025 年 03 月 03 日，到期日为 2099 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
2025-06-30	Z7008424000251	LCYSRK07E	渤海理财理财有术系列晨夕盈 7 号固收日开理财产品 E 类份额	1.023126	1.023126	1.023126	1.023126
2025-06-27	Z7008424000251	LCYSRK07E	渤海理财理财有术系列晨夕盈 7 号固收日开理财产品 E 类份额	1.022986	1.022986	1.022986	1.022986
2025-06-26	Z7008424000251	LCYSRK07E	渤海理财理财有术系列晨夕盈 7 号固收日开理财产品 E 类份额	1.022949	1.022949	1.022949	1.022949
2025-06-25	Z7008424000251	LCYSRK07E	渤海理财理财有术系列晨夕盈 7 号固收日开理财产品 E 类份额	1.022929	1.022929	1.022929	1.022929
2025-06-24	Z7008424000251	LCYSRK07E	渤海理财理财有术系列晨夕盈 7 号固收日开理财产品 E 类份额	1.022864	1.022864	1.022864	1.022864
2025-06-23	Z7008424000251	LCYSRK07E	渤海理财理财有术系列晨夕盈 7 号固收日开理财产品 E 类份额	1.022799	1.022799	1.022799	1.022799
2025-06-20	Z7008424000251	LCYSRK07E	渤海理财理财有术系列晨夕盈 7 号固收日开理财产品 E 类份额	1.022672	1.022672	1.022672	1.022672
2025-06-19	Z7008424000251	LCYSRK07E	渤海理财理财有术系列晨夕盈 7 号固收日开理财产品 E 类份额	1.022610	1.022610	1.022610	1.022610

2025-06-18	Z7008424000251	LCYSRK07E	渤海理财理财有术系列晨夕盈 7 号固收日开理财产品 E 类份额	1.022554	1.022554	1.022554	1.022554
2025-06-17	Z7008424000251	LCYSRK07E	渤海理财理财有术系列晨夕盈 7 号固收日开理财产品 E 类份额	1.022509	1.022509	1.022509	1.022509

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

2025 年 07 月 01 日