

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
2025-09-25	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	1.027073	1.027073	1.027073	1.027073
2025-09-24	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	1.027106	1.027106	1.027106	1.027106
2025-09-23	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	1.027127	1.027127	1.027127	1.027127
2025-09-22	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	1.027112	1.027112	1.027112	1.027112
2025-09-19	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	1.027013	1.027013	1.027013	1.027013
2025-09-18	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	1.026988	1.026988	1.026988	1.026988
2025-09-17	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	1.026965	1.026965	1.026965	1.026965
2025-09-16	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	1.026920	1.026920	1.026920	1.026920

2025-09-15	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	1.026876	1.026876	1.026876	1.026876
2025-09-12	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	1.026762	1.026762	1.026762	1.026762

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09月26日