

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
2025-11-04	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	1.029015	1.029015	1.029015	1.029015
2025-11-03	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	1.028979	1.028979	1.028979	1.028979
2025-10-31	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	1.028815	1.028815	1.028815	1.028815
2025-10-30	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	1.028718	1.028718	1.028718	1.028718
2025-10-29	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	1.028657	1.028657	1.028657	1.028657
2025-10-28	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	1.028576	1.028576	1.028576	1.028576
2025-10-27	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	1.028493	1.028493	1.028493	1.028493
2025-10-24	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	1.028354	1.028354	1.028354	1.028354

2025-10-23	Z7008424000251	LCYSRK07E	渤海银行理财有术系列晨夕盈 7 号固收日开理财产品 E 类份额	1.028313	1.028313	1.028313	1.028313
2025-10-22	Z7008424000251	LCYSRK07E	渤海银行理财有术系列晨夕盈 7 号固收日开理财产品 E 类份额	1.028261	1.028261	1.028261	1.028261

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。

渤海银行有限责任公司
2025 年 11 月 05 日