

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
2026-01-22	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	1.032644	1.032644	1.032644	1.032644
2026-01-21	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	1.032562	1.032562	1.032562	1.032562
2026-01-20	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	1.032498	1.032498	1.032498	1.032498
2026-01-19	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	1.032416	1.032416	1.032416	1.032416
2026-01-16	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	1.032262	1.032262	1.032262	1.032262
2026-01-15	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	1.032185	1.032185	1.032185	1.032185
2026-01-14	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	1.032130	1.032130	1.032130	1.032130
2026-01-13	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	1.032077	1.032077	1.032077	1.032077

2026-01-12	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	1.031998	1.031998	1.031998	1.031998
2026-01-09	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	1.031864	1.031864	1.031864	1.031864

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 01 月 23 日