



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
2026-02-12	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	1.033596	1.033596	1.033596	1.033596
2026-02-11	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	1.033540	1.033540	1.033540	1.033540
2026-02-10	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	1.033498	1.033498	1.033498	1.033498
2026-02-09	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	1.033421	1.033421	1.033421	1.033421
2026-02-06	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	1.033284	1.033284	1.033284	1.033284
2026-02-05	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	1.033243	1.033243	1.033243	1.033243
2026-02-04	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	1.033215	1.033215	1.033215	1.033215
2026-02-03	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	1.033151	1.033151	1.033151	1.033151



2026-02-02	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	1.0331 07	1.0331 07	1.0331 07	1.0331 07
2026-01-30	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	1.0330 49	1.0330 49	1.0330 49	1.0330 49

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02月13日