

渤海理财理财有术系列晨夕盈 19 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 19 号固收日开理财产品 E 类份额（产品登记编码：Z7008425000172，销售代码：LCYSRK19E，销售名称：渤海理财理财有术系列晨夕盈 19 号固收日开理财产品 E 款）成立于 2026 年 01 月 21 日，到期日为 9999 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	Z7008425000172	LCYSRK19E	渤海理财理财有术系列晨夕盈 19 号固收日开理财产品 E 类份额	1.018070	1.018070	1.018070	1.018070
2026-02-11	Z7008425000172	LCYSRK19E	渤海理财理财有术系列晨夕盈 19 号固收日开理财产品 E 类份额	1.018003	1.018003	1.018003	1.018003
2026-02-10	Z7008425000172	LCYSRK19E	渤海理财理财有术系列晨夕盈 19 号固收日开理财产品 E 类份额	1.017956	1.017956	1.017956	1.017956
2026-02-09	Z7008425000172	LCYSRK19E	渤海理财理财有术系列晨夕盈 19 号固收日开理财产品 E 类份额	1.017888	1.017888	1.017888	1.017888
2026-02-06	Z7008425000172	LCYSRK19E	渤海理财理财有术系列晨夕盈 19 号固收日开理财产品 E 类份额	1.017722	1.017722	1.017722	1.017722
2026-02-05	Z7008425000172	LCYSRK19E	渤海理财理财有术系列晨夕盈 19 号固收日开理财产品 E 类份额	1.017663	1.017663	1.017663	1.017663
2026-02-04	Z7008425000172	LCYSRK19E	渤海理财理财有术系列晨夕盈 19 号固收日开理财产品 E 类份额	1.017625	1.017625	1.017625	1.017625
2026-02-03	Z7008425000172	LCYSRK19E	渤海理财理财有术系列晨夕盈 19 号固收日开理财产品 E 类份额	1.017551	1.017551	1.017551	1.017551

2026-02-02	Z7008425000172	LCYSRK19E	渤海理财理财有术系列晨夕盈 19 号固收日开理财产品 E 类份额	1.017524	1.017524	1.017524	1.017524
2026-01-30	Z7008425000172	LCYSRK19E	渤海理财理财有术系列晨夕盈 19 号固收日开理财产品 E 类份额	1.017449	1.017449	1.017449	1.017449

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