



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 | Z7008425 000172 | LCYSRK 19E | 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 | 1.0180 70 | 1.0180 70 | 1.0180 70 | 1.0180 70 |
| 2026-02- 11 | Z7008425 000172 | LCYSRK 19E | 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 | 1.0180 03 | 1.0180 03 | 1.0180 03 | 1.0180 03 |
| 2026-02- 10 | Z7008425 000172 | LCYSRK 19E | 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 | 1.0179 56 | 1.0179 56 | 1.0179 56 | 1.0179 56 |
| 2026-02- 09 | Z7008425 000172 | LCYSRK 19E | 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 | 1.0178 88 | 1.0178 88 | 1.0178 88 | 1.0178 88 |
| 2026-02- 06 | Z7008425 000172 | LCYSRK 19E | 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 | 1.0177 22 | 1.0177 22 | 1.0177 22 | 1.0177 22 |
| 2026-02- 05 | Z7008425 000172 | LCYSRK 19E | 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 | 1.0176 63 | 1.0176 63 | 1.0176 63 | 1.0176 63 |
| 2026-02- 04 | Z7008425 000172 | LCYSRK 19E | 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 | 1.0176 25 | 1.0176 25 | 1.0176 25 | 1.0176 25 |
| 2026-02- 03 | Z7008425 000172 | LCYSRK 19E | 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 | 1.0175 51 | 1.0175 51 | 1.0175 51 | 1.0175 51 |



| | | | | | | | |
|------------|----------------|-----------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | 1.0175 24 | 1.0175 24 | 1.0175 24 | 1.0175 24 |
| 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 | 1.0174 49 | 1.0174 49 | 1.0174 49 | 1.0174 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