

## 渤海理财理财有术系列晨夕盈 22 号固收日开理财产品 D 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 22 号固收日开理财产品 D 类份额（产品登记编码：Z7008426000117，销售代码：LCYSRK22D，销售名称：渤海理财理财有术系列晨夕盈 22 号固收日开理财产品 D）成立于 2026 年 03 月 19 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     |
|------------|----------------|-----------|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2026-03-25 | Z7008426000117 | LCYSRK22D | 渤海理财理财有术系列晨夕盈 22 号固收日开理财产品 D 类份额 | 1.000327 | 1.000327 | 1.000327 | 1.000327 |
| 2026-03-24 | Z7008426000117 | LCYSRK22D | 渤海理财理财有术系列晨夕盈 22 号固收日开理财产品 D 类份额 | 1.000269 | 1.000269 | 1.000269 | 1.000269 |
| 2026-03-23 | Z7008426000117 | LCYSRK22D | 渤海理财理财有术系列晨夕盈 22 号固收日开理财产品 D 类份额 | 1.000214 | 1.000214 | 1.000214 | 1.000214 |
| 2026-03-20 | Z7008426000117 | LCYSRK22D | 渤海理财理财有术系列晨夕盈 22 号固收日开理财产品 D 类份额 | 1.000035 | 1.000035 | 1.000035 | 1.000035 |
| 2026-03-19 | Z7008426000117 | LCYSRK22D | 渤海理财理财有术系列晨夕盈 22 号固收日开理财产品 D 类份额 | 1.000033 | 1.000033 | 1.000033 | 1.000033 |

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 03 月 26 日