

渤海理财理财有术系列晨夕盈 22 号固收日开理财产品 A 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 A 类份额（产品登记编码：Z7008426000117，销售代码：LCYSRK22A，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 A）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	LCYSRK22A	渤海理财理财有术系列晨夕盈 22 号固收日开理财产品 A 类份额	1.000327	1.000327	1.000327	1.000327
2026-03-24	Z7008426000117	LCYSRK22A	渤海理财理财有术系列晨夕盈 22 号固收日开理财产品 A 类份额	1.000269	1.000269	1.000269	1.000269
2026-03-23	Z7008426000117	LCYSRK22A	渤海理财理财有术系列晨夕盈 22 号固收日开理财产品 A 类份额	1.000214	1.000214	1.000214	1.000214
2026-03-20	Z7008426000117	LCYSRK22A	渤海理财理财有术系列晨夕盈 22 号固收日开理财产品 A 类份额	1.000035	1.000035	1.000035	1.000035
2026-03-19	Z7008426000117	LCYSRK22A	渤海理财理财有术系列晨夕盈 22 号固收日开理财产品 A 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