

渤海理财理财有术系列晨夕盈 20 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 20 号固收日开理财产品 D 类份额（产品登记编码：Z7008426000107，销售代码：LCYSRK20D，销售名称：渤海理财理财有术系列晨夕盈 20 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
2026-04-30	Z7008426000107	LCYSRK20D	渤海理财理财有术系列晨夕盈 20 号固收日开理财产品 D 类份额	1.005213	1.005213	1.005213	1.005213
2026-04-29	Z7008426000107	LCYSRK20D	渤海理财理财有术系列晨夕盈 20 号固收日开理财产品 D 类份额	1.005142	1.005142	1.005142	1.005142
2026-04-28	Z7008426000107	LCYSRK20D	渤海理财理财有术系列晨夕盈 20 号固收日开理财产品 D 类份额	1.005075	1.005075	1.005075	1.005075
2026-04-27	Z7008426000107	LCYSRK20D	渤海理财理财有术系列晨夕盈 20 号固收日开理财产品 D 类份额	1.004874	1.004874	1.004874	1.004874
2026-04-24	Z7008426000107	LCYSRK20D	渤海理财理财有术系列晨夕盈 20 号固收日开理财产品 D 类份额	1.003962	1.003962	1.003962	1.003962
2026-04-23	Z7008426000107	LCYSRK20D	渤海理财理财有术系列晨夕盈 20 号固收日开理财产品 D 类份额	1.003196	1.003196	1.003196	1.003196
2026-04-22	Z7008426000107	LCYSRK20D	渤海理财理财有术系列晨夕盈 20 号固收日开理财产品 D 类份额	1.003126	1.003126	1.003126	1.003126
2026-04-21	Z7008426000107	LCYSRK20D	渤海理财理财有术系列晨夕盈 20 号固收日开理财产品 D 类份额	1.003065	1.003065	1.003065	1.003065

2026-04-20	Z7008426000107	LCYSRK20D	渤海理财理财有术系列晨夕盈 20 号固收日开理财产品 D 类份额	1.002886	1.002886	1.002886	1.002886
2026-04-17	Z7008426000107	LCYSRK20D	渤海理财理财有术系列晨夕盈 20 号固收日开理财产品 D 类份额	1.002232	1.002232	1.002232	1.002232

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 05 月 06 日