

## 渤海理财理财有术系列晨夕盈 20 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 20 号固收日开理财产品 E 类份额（产品登记编码：Z7008426000107，销售代码：LCYSRK20E，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 E）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 | LCYSRK20E | 渤海理财理财有术系列晨夕盈 20 号固收日开理财产品 E 类份额 | 1.005213 | 1.005213 | 1.005213 | 1.005213 |
| 2026-04-29 | Z7008426000107 | LCYSRK20E | 渤海理财理财有术系列晨夕盈 20 号固收日开理财产品 E 类份额 | 1.005142 | 1.005142 | 1.005142 | 1.005142 |
| 2026-04-28 | Z7008426000107 | LCYSRK20E | 渤海理财理财有术系列晨夕盈 20 号固收日开理财产品 E 类份额 | 1.005075 | 1.005075 | 1.005075 | 1.005075 |
| 2026-04-27 | Z7008426000107 | LCYSRK20E | 渤海理财理财有术系列晨夕盈 20 号固收日开理财产品 E 类份额 | 1.004874 | 1.004874 | 1.004874 | 1.004874 |
| 2026-04-24 | Z7008426000107 | LCYSRK20E | 渤海理财理财有术系列晨夕盈 20 号固收日开理财产品 E 类份额 | 1.003962 | 1.003962 | 1.003962 | 1.003962 |
| 2026-04-23 | Z7008426000107 | LCYSRK20E | 渤海理财理财有术系列晨夕盈 20 号固收日开理财产品 E 类份额 | 1.003196 | 1.003196 | 1.003196 | 1.003196 |
| 2026-04-22 | Z7008426000107 | LCYSRK20E | 渤海理财理财有术系列晨夕盈 20 号固收日开理财产品 E 类份额 | 1.003126 | 1.003126 | 1.003126 | 1.003126 |
| 2026-04-21 | Z7008426000107 | LCYSRK20E | 渤海理财理财有术系列晨夕盈 20 号固收日开理财产品 E 类份额 | 1.003065 | 1.003065 | 1.003065 | 1.003065 |

|            |                |           |                                  |          |          |          |          |
|------------|----------------|-----------|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2026-04-20 | Z7008426000107 | LCYSRK20E | 渤海理财理财有术系列晨夕盈 20 号固收日开理财产品 E 类份额 | 1.002886 | 1.002886 | 1.002886 | 1.002886 |
| 2026-04-17 | Z7008426000107 | LCYSRK20E | 渤海理财理财有术系列晨夕盈 20 号固收日开理财产品 E 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