

渤海理财理财有术系列晨夕盈 25 号固收日开理财产品 C 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 25 号固收日开理财产品 C 类份额（产品登记编码：Z7008426000111，销售代码：LCYSRK25C，销售名称：渤海理财理财有术系列晨夕盈 25 号固收日开理财产品 C）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
2026-05-15	Z7008426000111	LCYSRK25C	渤海理财理财有术系列晨夕盈 25 号固收日开理财产品 C 类份额	1.006321	1.006321	1.006321	1.006321
2026-05-14	Z7008426000111	LCYSRK25C	渤海理财理财有术系列晨夕盈 25 号固收日开理财产品 C 类份额	1.006261	1.006261	1.006261	1.006261
2026-05-13	Z7008426000111	LCYSRK25C	渤海理财理财有术系列晨夕盈 25 号固收日开理财产品 C 类份额	1.006206	1.006206	1.006206	1.006206
2026-05-12	Z7008426000111	LCYSRK25C	渤海理财理财有术系列晨夕盈 25 号固收日开理财产品 C 类份额	1.006145	1.006145	1.006145	1.006145
2026-05-11	Z7008426000111	LCYSRK25C	渤海理财理财有术系列晨夕盈 25 号固收日开理财产品 C 类份额	1.005679	1.005679	1.005679	1.005679
2026-05-08	Z7008426000111	LCYSRK25C	渤海理财理财有术系列晨夕盈 25 号固收日开理财产品 C 类份额	1.005603	1.005603	1.005603	1.005603
2026-05-07	Z7008426000111	LCYSRK25C	渤海理财理财有术系列晨夕盈 25 号固收日开理财产品 C 类份额	1.005533	1.005533	1.005533	1.005533
2026-05-06	Z7008426000111	LCYSRK25C	渤海理财理财有术系列晨夕盈 25 号固收日开理财产品 C 类份额	1.005169	1.005169	1.005169	1.005169

2026-04-30	Z7008426000111	LCYSRK25C	渤海理财理财有术系列晨夕盈 25 号固收日开理财产品 C 类份额	1.005060	1.005060	1.005060	1.005060
2026-04-29	Z7008426000111	LCYSRK25C	渤海理财理财有术系列晨夕盈 25 号固收日开理财产品 C 类份额	1.004991	1.004991	1.004991	1.004991

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 18 日