

渤海理财理财有术系列晨夕盈 21 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 21 号固收日开理财产品 D 类份额（产品登记编码：Z7008426000114，销售代码：LCYSRK21D，销售名称：渤海理财理财有术系列晨夕盈 21 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
2026-05-21	Z7008426000114	LCYSRK21D	渤海理财理财有术系列晨夕盈 21 号固收日开理财产品 D 类份额	1.006371	1.006371	1.006371	1.006371
2026-05-20	Z7008426000114	LCYSRK21D	渤海理财理财有术系列晨夕盈 21 号固收日开理财产品 D 类份额	1.006303	1.006303	1.006303	1.006303
2026-05-19	Z7008426000114	LCYSRK21D	渤海理财理财有术系列晨夕盈 21 号固收日开理财产品 D 类份额	1.006235	1.006235	1.006235	1.006235
2026-05-18	Z7008426000114	LCYSRK21D	渤海理财理财有术系列晨夕盈 21 号固收日开理财产品 D 类份额	1.006063	1.006063	1.006063	1.006063
2026-05-15	Z7008426000114	LCYSRK21D	渤海理财理财有术系列晨夕盈 21 号固收日开理财产品 D 类份额	1.005926	1.005926	1.005926	1.005926
2026-05-14	Z7008426000114	LCYSRK21D	渤海理财理财有术系列晨夕盈 21 号固收日开理财产品 D 类份额	1.005864	1.005864	1.005864	1.005864
2026-05-13	Z7008426000114	LCYSRK21D	渤海理财理财有术系列晨夕盈 21 号固收日开理财产品 D 类份额	1.005806	1.005806	1.005806	1.005806
2026-05-12	Z7008426000114	LCYSRK21D	渤海理财理财有术系列晨夕盈 21 号固收日开理财产品 D 类份额	1.005743	1.005743	1.005743	1.005743

2026-05-11	Z7008426000114	LCYSRK21D	渤海理财理财有术系列晨夕盈 21 号固收日开理财产品 D 类份额	1.005324	1.005324	1.005324	1.005324
2026-05-08	Z7008426000114	LCYSRK21D	渤海理财理财有术系列晨夕盈 21 号固收日开理财产品 D 类份额	1.005250	1.005250	1.005250	1.005250

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 22 日