

渤海理财理财有术系列晨夕盈 16 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 16 号固收日开理财产品 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000166，销售代码：LCYSRK16A，销售名称：渤海理财理财有术系列晨夕盈 16 号固收日开理财产品 A）成立于 2025 年 08 月 20 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	Z7008425000166	LCYSRK16A	渤海理财理财有术系列晨夕盈 16 号固收日开理财产品 A 类份额	1.017081	1.017081	1.017081	1.017081
2026-05-20	Z7008425000166	LCYSRK16A	渤海理财理财有术系列晨夕盈 16 号固收日开理财产品 A 类份额	1.017050	1.017050	1.017050	1.017050
2026-05-19	Z7008425000166	LCYSRK16A	渤海理财理财有术系列晨夕盈 16 号固收日开理财产品 A 类份额	1.016985	1.016985	1.016985	1.016985
2026-05-18	Z7008425000166	LCYSRK16A	渤海理财理财有术系列晨夕盈 16 号固收日开理财产品 A 类份额	1.016871	1.016871	1.016871	1.016871
2026-05-15	Z7008425000166	LCYSRK16A	渤海理财理财有术系列晨夕盈 16 号固收日开理财产品 A 类份额	1.016757	1.016757	1.016757	1.016757
2026-05-14	Z7008425000166	LCYSRK16A	渤海理财理财有术系列晨夕盈 16 号固收日开理财产品 A 类份额	1.016731	1.016731	1.016731	1.016731
2026-05-13	Z7008425000166	LCYSRK16A	渤海理财理财有术系列晨夕盈 16 号固收日开理财产品 A 类份额	1.016689	1.016689	1.016689	1.016689
2026-05-12	Z7008425000166	LCYSRK16A	渤海理财理财有术系列晨夕盈 16 号固收日开理财产品 A 类份额	1.016613	1.016613	1.016613	1.016613

2026-05-11	Z7008425000166	LCYSRK16A	渤海理财理财有术系列晨夕盈 16 号固收日开理财产品 A 类份额	1.016534	1.016534	1.016534	1.016534
2026-05-08	Z7008425000166	LCYSRK16A	渤海理财理财有术系列晨夕盈 16 号固收日开理财产品 A 类份额	1.016429	1.016429	1.016429	1.016429

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