

渤海理财理财有术系列晨夕盈 20 号固收日开理财产品 B 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 B 类份额（产品登记编码：Z7008426000107，销售代码：LCYSRK20B，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 B）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 |
|------------|----------------|-----------|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2026-05-25 | Z7008426000107 | LCYSRK20B | 渤海理财理财有术系列晨夕盈 20 号固收日开理财产品 B 类份额 | 1.010857 | 1.010857 | 1.010857 | 1.010857 |
| 2026-05-22 | Z7008426000107 | LCYSRK20B | 渤海理财理财有术系列晨夕盈 20 号固收日开理财产品 B 类份额 | 1.010268 | 1.010268 | 1.010268 | 1.010268 |
| 2026-05-21 | Z7008426000107 | LCYSRK20B | 渤海理财理财有术系列晨夕盈 20 号固收日开理财产品 B 类份额 | 1.006905 | 1.006905 | 1.006905 | 1.006905 |
| 2026-05-20 | Z7008426000107 | LCYSRK20B | 渤海理财理财有术系列晨夕盈 20 号固收日开理财产品 B 类份额 | 1.006837 | 1.006837 | 1.006837 | 1.006837 |
| 2026-05-19 | Z7008426000107 | LCYSRK20B | 渤海理财理财有术系列晨夕盈 20 号固收日开理财产品 B 类份额 | 1.006771 | 1.006771 | 1.006771 | 1.006771 |
| 2026-05-18 | Z7008426000107 | LCYSRK20B | 渤海理财理财有术系列晨夕盈 20 号固收日开理财产品 B 类份额 | 1.006606 | 1.006606 | 1.006606 | 1.006606 |
| 2026-05-15 | Z7008426000107 | LCYSRK20B | 渤海理财理财有术系列晨夕盈 20 号固收日开理财产品 B 类份额 | 1.006463 | 1.006463 | 1.006463 | 1.006463 |
| 2026-05-14 | Z7008426000107 | LCYSRK20B | 渤海理财理财有术系列晨夕盈 20 号固收日开理财产品 B 类份额 | 1.006402 | 1.006402 | 1.006402 | 1.006402 |

| | | | | | | | |
|------------|----------------|-----------|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2026-05-13 | Z7008426000107 | LCYSRK20B | 渤海理财理财有术系列晨夕盈 20 号固收日开理财产品 B 类份额 | 1.006345 | 1.006345 | 1.006345 | 1.006345 |
| 2026-05-12 | Z7008426000107 | LCYSRK20B | 渤海理财理财有术系列晨夕盈 20 号固收日开理财产品 B 类份额 | 1.006283 | 1.006283 | 1.006283 | 1.006283 |

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 26 日