

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
2026-06-12	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	1.013690	1.013690	1.013690	1.013690
2026-06-11	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	1.013659	1.013659	1.013659	1.013659
2026-06-10	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	1.013629	1.013629	1.013629	1.013629
2026-06-09	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	1.013599	1.013599	1.013599	1.013599
2026-06-08	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	1.013569	1.013569	1.013569	1.013569
2026-06-05	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	1.013478	1.013478	1.013478	1.013478
2026-06-04	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	1.013448	1.013448	1.013448	1.013448
2026-06-03	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	1.013418	1.013418	1.013418	1.013418

2026-06-02	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	1.013388	1.013388	1.013388	1.013388
2026-06-01	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	1.013358	1.013358	1.013358	1.013358

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 06 月 15 日