

渤海理财理财有术系列晨夕盈 19 号固收日开理财产品 E 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 19 号固收日开理财产品 E 类份额（产品登记编码：Z7008425000172，销售代码：LCYSRK19E，销售名称：渤海理财理财有术系列晨夕盈 19 号固收日开理财产品 E 款）成立于 2026 年 01 月 21 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
2026-06-24	Z7008425000172	LCYSRK19E	渤海理财理财有术系列晨夕盈 19 号固收日开理财产品 E 类份额	1.023517	1.023517	1.023517	1.023517
2026-06-23	Z7008425000172	LCYSRK19E	渤海理财理财有术系列晨夕盈 19 号固收日开理财产品 E 类份额	1.023458	1.023458	1.023458	1.023458
2026-06-22	Z7008425000172	LCYSRK19E	渤海理财理财有术系列晨夕盈 19 号固收日开理财产品 E 类份额	1.023439	1.023439	1.023439	1.023439
2026-06-18	Z7008425000172	LCYSRK19E	渤海理财理财有术系列晨夕盈 19 号固收日开理财产品 E 类份额	1.023233	1.023233	1.023233	1.023233
2026-06-17	Z7008425000172	LCYSRK19E	渤海理财理财有术系列晨夕盈 19 号固收日开理财产品 E 类份额	1.023129	1.023129	1.023129	1.023129
2026-06-16	Z7008425000172	LCYSRK19E	渤海理财理财有术系列晨夕盈 19 号固收日开理财产品 E 类份额	1.023048	1.023048	1.023048	1.023048
2026-06-15	Z7008425000172	LCYSRK19E	渤海理财理财有术系列晨夕盈 19 号固收日开理财产品 E 类份额	1.023048	1.023048	1.023048	1.023048
2026-06-12	Z7008425000172	LCYSRK19E	渤海理财理财有术系列晨夕盈 19 号固收日开理财产品 E 类份额	1.022912	1.022912	1.022912	1.022912

2026-06-11	Z7008425000172	LCYSRK19E	渤海理财理财有术系列晨夕盈 19 号固收日开理财产品 E 类份额	1.022886	1.022886	1.022886	1.022886
2026-06-10	Z7008425000172	LCYSRK19E	渤海理财理财有术系列晨夕盈 19 号固收日开理财产品 E 类份额	1.022944	1.022944	1.022944	1.022944

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 25 日