

渤海理财理财有术系列晨夕盈 20 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 20 号固收日开理财产品 D 类份额（产品登记编码：Z7008426000107，销售代码：LCYSRK20D，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 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
2026-07-03	Z7008426000107	LCYSRK20D	渤海理财理财有术系列晨夕盈 20 号固收日开理财产品 D 类份额	1.014453	1.014453	1.014453	1.014453
2026-07-02	Z7008426000107	LCYSRK20D	渤海理财理财有术系列晨夕盈 20 号固收日开理财产品 D 类份额	1.014426	1.014426	1.014426	1.014426
2026-07-01	Z7008426000107	LCYSRK20D	渤海理财理财有术系列晨夕盈 20 号固收日开理财产品 D 类份额	1.014399	1.014399	1.014399	1.014399
2026-06-30	Z7008426000107	LCYSRK20D	渤海理财理财有术系列晨夕盈 20 号固收日开理财产品 D 类份额	1.014327	1.014327	1.014327	1.014327
2026-06-29	Z7008426000107	LCYSRK20D	渤海理财理财有术系列晨夕盈 20 号固收日开理财产品 D 类份额	1.014252	1.014252	1.014252	1.014252
2026-06-26	Z7008426000107	LCYSRK20D	渤海理财理财有术系列晨夕盈 20 号固收日开理财产品 D 类份额	1.014043	1.014043	1.014043	1.014043
2026-06-25	Z7008426000107	LCYSRK20D	渤海理财理财有术系列晨夕盈 20 号固收日开理财产品 D 类份额	1.013968	1.013968	1.013968	1.013968
2026-06-24	Z7008426000107	LCYSRK20D	渤海理财理财有术系列晨夕盈 20 号固收日开理财产品 D 类份额	1.013969	1.013969	1.013969	1.013969

2026-06-23	Z7008426000107	LCYSRK20D	渤海理财理财有术系列晨夕盈 20 号固收日开理财产品 D 类份额	1.013941	1.013941	1.013941	1.013941
2026-06-22	Z7008426000107	LCYSRK20D	渤海理财理财有术系列晨夕盈 20 号固收日开理财产品 D 类份额	1.013914	1.013914	1.013914	1.013914

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 07 月 06 日