

## 渤海理财理财有术系列晨夕盈 21 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 21 号固收日开理财产品 E 类份额（产品登记编码：Z7008426000114，销售代码：LCYSRK21E，销售名称：渤海理财理财有术系列晨夕盈 21 号固收日开理财产品 E）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	Z7008426000114	LCYSRK21E	渤海理财理财有术系列晨夕盈 21 号固收日开理财产品 E 类份额	1.013390	1.013390	1.013390	1.013390
2026-07-02	Z7008426000114	LCYSRK21E	渤海理财理财有术系列晨夕盈 21 号固收日开理财产品 E 类份额	1.013357	1.013357	1.013357	1.013357
2026-07-01	Z7008426000114	LCYSRK21E	渤海理财理财有术系列晨夕盈 21 号固收日开理财产品 E 类份额	1.013189	1.013189	1.013189	1.013189
2026-06-30	Z7008426000114	LCYSRK21E	渤海理财理财有术系列晨夕盈 21 号固收日开理财产品 E 类份额	1.012864	1.012864	1.012864	1.012864
2026-06-29	Z7008426000114	LCYSRK21E	渤海理财理财有术系列晨夕盈 21 号固收日开理财产品 E 类份额	1.012759	1.012759	1.012759	1.012759
2026-06-26	Z7008426000114	LCYSRK21E	渤海理财理财有术系列晨夕盈 21 号固收日开理财产品 E 类份额	1.012568	1.012568	1.012568	1.012568
2026-06-25	Z7008426000114	LCYSRK21E	渤海理财理财有术系列晨夕盈 21 号固收日开理财产品 E 类份额	1.012307	1.012307	1.012307	1.012307
2026-06-24	Z7008426000114	LCYSRK21E	渤海理财理财有术系列晨夕盈 21 号固收日开理财产品 E 类份额	1.012035	1.012035	1.012035	1.012035

2026-06-23	Z7008426000114	LCYSRK21E	渤海理财理财有术系列晨夕盈 21 号固收日开理财产品 E 类份额	1.011972	1.011972	1.011972	1.011972
2026-06-22	Z7008426000114	LCYSRK21E	渤海理财理财有术系列晨夕盈 21 号固收日开理财产品 E 类份额	1.011829	1.011829	1.011829	1.011829

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