

## 渤海理财理财有术系列晨夕盈 21 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 21 号固收日开理财产品 B 类份额（产品登记编码：Z7008426000114，销售代码：LCYSRK21B，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 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
2026-07-03	Z7008426000114	LCYSRK21B	渤海理财理财有术系列晨夕盈 21 号固收日开理财产品 B 类份额	1.013389	1.013389	1.013389	1.013389
2026-07-02	Z7008426000114	LCYSRK21B	渤海理财理财有术系列晨夕盈 21 号固收日开理财产品 B 类份额	1.013357	1.013357	1.013357	1.013357
2026-07-01	Z7008426000114	LCYSRK21B	渤海理财理财有术系列晨夕盈 21 号固收日开理财产品 B 类份额	1.013188	1.013188	1.013188	1.013188
2026-06-30	Z7008426000114	LCYSRK21B	渤海理财理财有术系列晨夕盈 21 号固收日开理财产品 B 类份额	1.012863	1.012863	1.012863	1.012863
2026-06-29	Z7008426000114	LCYSRK21B	渤海理财理财有术系列晨夕盈 21 号固收日开理财产品 B 类份额	1.012758	1.012758	1.012758	1.012758
2026-06-26	Z7008426000114	LCYSRK21B	渤海理财理财有术系列晨夕盈 21 号固收日开理财产品 B 类份额	1.012567	1.012567	1.012567	1.012567
2026-06-25	Z7008426000114	LCYSRK21B	渤海理财理财有术系列晨夕盈 21 号固收日开理财产品 B 类份额	1.012307	1.012307	1.012307	1.012307
2026-06-24	Z7008426000114	LCYSRK21B	渤海理财理财有术系列晨夕盈 21 号固收日开理财产品 B 类份额	1.012035	1.012035	1.012035	1.012035

2026-06-23	Z7008426000114	LCYSRK21B	渤海理财理财有术系列晨夕盈 21 号固收日开理财产品 B 类份额	1.011971	1.011971	1.011971	1.011971
2026-06-22	Z7008426000114	LCYSRK21B	渤海理财理财有术系列晨夕盈 21 号固收日开理财产品 B 类份额	1.011828	1.011828	1.011828	1.011828

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