

渤海理财理财有术系列晨夕盈 23 号固收日开理财产品 A 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 23 号固收日开理财产品 A 类份额（产品登记编码：Z7008426000106，销售代码：LCYSRK23A，销售名称：渤海理财理财有术系列晨夕盈 23 号固收日开理财产品 A）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
2026-07-24	Z7008426000106	LCYSRK23A	渤海理财理财有术系列晨夕盈 23 号固收日开理财产品 A 类份额	1.021117	1.021117	1.021117	1.021117
2026-07-23	Z7008426000106	LCYSRK23A	渤海理财理财有术系列晨夕盈 23 号固收日开理财产品 A 类份额	1.021039	1.021039	1.021039	1.021039
2026-07-22	Z7008426000106	LCYSRK23A	渤海理财理财有术系列晨夕盈 23 号固收日开理财产品 A 类份额	1.020959	1.020959	1.020959	1.020959
2026-07-21	Z7008426000106	LCYSRK23A	渤海理财理财有术系列晨夕盈 23 号固收日开理财产品 A 类份额	1.020881	1.020881	1.020881	1.020881
2026-07-20	Z7008426000106	LCYSRK23A	渤海理财理财有术系列晨夕盈 23 号固收日开理财产品 A 类份额	1.020803	1.020803	1.020803	1.020803
2026-07-17	Z7008426000106	LCYSRK23A	渤海理财理财有术系列晨夕盈 23 号固收日开理财产品 A 类份额	1.020567	1.020567	1.020567	1.020567
2026-07-16	Z7008426000106	LCYSRK23A	渤海理财理财有术系列晨夕盈 23 号固收日开理财产品 A 类份额	1.020489	1.020489	1.020489	1.020489
2026-07-15	Z7008426000106	LCYSRK23A	渤海理财理财有术系列晨夕盈 23 号固收日开理财产品 A 类份额	1.020410	1.020410	1.020410	1.020410

2026-07-14	Z7008426000106	LCYSRK23A	渤海理财理财有术系列晨夕盈 23 号固收日开理财产品 A 类份额	1.020332	1.020332	1.020332	1.020332
2026-07-13	Z7008426000106	LCYSRK23A	渤海理财理财有术系列晨夕盈 23 号固收日开理财产品 A 类份额	1.020252	1.020252	1.020252	1.020252

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 27 日