

渤海理财理财有术系列晨夕盈 23 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 23 号固收日开理财产品 B 类份额（产品登记编码：Z7008426000106，销售代码：LCYSRK23B，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 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
2026-08-14	Z7008426000106	LCYSRK23B	渤海理财理财有术系列晨夕盈 23 号固收日开理财产品 B 类份额	1.021990	1.021990	1.021990	1.021990
2026-08-13	Z7008426000106	LCYSRK23B	渤海理财理财有术系列晨夕盈 23 号固收日开理财产品 B 类份额	1.021955	1.021955	1.021955	1.021955
2026-08-12	Z7008426000106	LCYSRK23B	渤海理财理财有术系列晨夕盈 23 号固收日开理财产品 B 类份额	1.021919	1.021919	1.021919	1.021919
2026-08-11	Z7008426000106	LCYSRK23B	渤海理财理财有术系列晨夕盈 23 号固收日开理财产品 B 类份额	1.021884	1.021884	1.021884	1.021884
2026-08-10	Z7008426000106	LCYSRK23B	渤海理财理财有术系列晨夕盈 23 号固收日开理财产品 B 类份额	1.021848	1.021848	1.021848	1.021848
2026-08-07	Z7008426000106	LCYSRK23B	渤海理财理财有术系列晨夕盈 23 号固收日开理财产品 B 类份额	1.021742	1.021742	1.021742	1.021742
2026-08-06	Z7008426000106	LCYSRK23B	渤海理财理财有术系列晨夕盈 23 号固收日开理财产品 B 类份额	1.021706	1.021706	1.021706	1.021706
2026-08-05	Z7008426000106	LCYSRK23B	渤海理财理财有术系列晨夕盈 23 号固收日开理财产品 B 类份额	1.021671	1.021671	1.021671	1.021671

2026-08-04	Z7008426000106	LCYSRK23B	渤海理财理财有术系列晨夕盈 23 号固收日开理财产品 B 类份额	1.021635	1.021635	1.021635	1.021635
2026-08-03	Z7008426000106	LCYSRK23B	渤海理财理财有术系列晨夕盈 23 号固收日开理财产品 B 类份额	1.021599	1.021599	1.021599	1.021599

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 08 月 17 日