

## 渤海理财理财有术系列晨夕盈 20 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 20 号固收日开理财产品 A 类份额（产品登记编码：Z7008426000107，销售代码：LCYSRK20A，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 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     |
|------------|----------------|-----------|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2026-08-14 | Z7008426000107 | LCYSRK20A | 渤海理财理财有术系列晨夕盈 20 号固收日开理财产品 A 类份额 | 1.017228 | 1.017228 | 1.017228 | 1.017228 |
| 2026-08-13 | Z7008426000107 | LCYSRK20A | 渤海理财理财有术系列晨夕盈 20 号固收日开理财产品 A 类份额 | 1.017154 | 1.017154 | 1.017154 | 1.017154 |
| 2026-08-12 | Z7008426000107 | LCYSRK20A | 渤海理财理财有术系列晨夕盈 20 号固收日开理财产品 A 类份额 | 1.017081 | 1.017081 | 1.017081 | 1.017081 |
| 2026-08-11 | Z7008426000107 | LCYSRK20A | 渤海理财理财有术系列晨夕盈 20 号固收日开理财产品 A 类份额 | 1.017008 | 1.017008 | 1.017008 | 1.017008 |
| 2026-08-10 | Z7008426000107 | LCYSRK20A | 渤海理财理财有术系列晨夕盈 20 号固收日开理财产品 A 类份额 | 1.016937 | 1.016937 | 1.016937 | 1.016937 |
| 2026-08-07 | Z7008426000107 | LCYSRK20A | 渤海理财理财有术系列晨夕盈 20 号固收日开理财产品 A 类份额 | 1.016725 | 1.016725 | 1.016725 | 1.016725 |
| 2026-08-06 | Z7008426000107 | LCYSRK20A | 渤海理财理财有术系列晨夕盈 20 号固收日开理财产品 A 类份额 | 1.016654 | 1.016654 | 1.016654 | 1.016654 |
| 2026-08-05 | Z7008426000107 | LCYSRK20A | 渤海理财理财有术系列晨夕盈 20 号固收日开理财产品 A 类份额 | 1.016583 | 1.016583 | 1.016583 | 1.016583 |

|            |                |           |                                  |          |          |          |          |
|------------|----------------|-----------|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2026-08-04 | Z7008426000107 | LCYSRK20A | 渤海理财理财有术系列晨夕盈 20 号固收日开理财产品 A 类份额 | 1.016506 | 1.016506 | 1.016506 | 1.016506 |
| 2026-08-03 | Z7008426000107 | LCYSRK20A | 渤海理财理财有术系列晨夕盈 20 号固收日开理财产品 A 类份额 | 1.016434 | 1.016434 | 1.016434 | 1.016434 |

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