

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
2026-05-13	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	1.006345	1.006345	1.006345	1.006345
2026-05-12	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	1.006283	1.006283	1.006283	1.006283
2026-05-11	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	1.005847	1.005847	1.005847	1.005847
2026-05-08	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	1.005773	1.005773	1.005773	1.005773
2026-05-07	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	1.005697	1.005697	1.005697	1.005697
2026-05-06	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	1.005304	1.005304	1.005304	1.005304
2026-04-30	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	1.005213	1.005213	1.005213	1.005213
2026-04-29	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	1.005142	1.005142	1.005142	1.005142

2026-04-28	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	1.005075	1.005075	1.005075	1.005075
2026-04-27	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	1.004874	1.004874	1.004874	1.004874

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 05 月 14 日