

## 渤海理财理财有术系列晨夕盈 22 号固收日开理财产品 C 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 22 号固收日开理财产品 C 类份额（产品登记编码：Z7008426000117，销售代码：LCYSRK22C，销售名称：渤海理财理财有术系列晨夕盈 22 号固收日开理财产品 C）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	Z7008426000117	LCYSRK22C	渤海理财理财有术系列晨夕盈 22 号固收日开理财产品 C 类份额	1.006417	1.006417	1.006417	1.006417
2026-05-12	Z7008426000117	LCYSRK22C	渤海理财理财有术系列晨夕盈 22 号固收日开理财产品 C 类份额	1.006357	1.006357	1.006357	1.006357
2026-05-11	Z7008426000117	LCYSRK22C	渤海理财理财有术系列晨夕盈 22 号固收日开理财产品 C 类份额	1.005887	1.005887	1.005887	1.005887
2026-05-08	Z7008426000117	LCYSRK22C	渤海理财理财有术系列晨夕盈 22 号固收日开理财产品 C 类份额	1.005811	1.005811	1.005811	1.005811
2026-05-07	Z7008426000117	LCYSRK22C	渤海理财理财有术系列晨夕盈 22 号固收日开理财产品 C 类份额	1.005742	1.005742	1.005742	1.005742
2026-05-06	Z7008426000117	LCYSRK22C	渤海理财理财有术系列晨夕盈 22 号固收日开理财产品 C 类份额	1.005379	1.005379	1.005379	1.005379
2026-04-30	Z7008426000117	LCYSRK22C	渤海理财理财有术系列晨夕盈 22 号固收日开理财产品 C 类份额	1.005270	1.005270	1.005270	1.005270
2026-04-29	Z7008426000117	LCYSRK22C	渤海理财理财有术系列晨夕盈 22 号固收日开理财产品 C 类份额	1.005203	1.005203	1.005203	1.005203

2026-04-28	Z7008426000117	LCYSRK22C	渤海理财理财有术系列晨夕盈 22 号固收日开理财产品 C 类份额	1.005133	1.005133	1.005133	1.005133
2026-04-27	Z7008426000117	LCYSRK22C	渤海理财理财有术系列晨夕盈 22 号固收日开理财产品 C 类份额	1.004951	1.004951	1.004951	1.004951

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