

## 渤海理财理财有术系列晨夕盈 19 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 19 号固收日开理财产品 C 类份额（产品登记编码：Z7008425000172，销售代码：LCYSRK19C，销售名称：渤海理财理财有术系列晨夕盈 19 号固收日开理财产品 C）成立于 2025 年 05 月 08 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 | Z7008425000172 | LCYSRK19C | 渤海理财理财有术系列晨夕盈 19 号固收日开理财产品 C 类份额 | 1.021933 | 1.021933 | 1.021933 | 1.021933 |
| 2026-05-12 | Z7008425000172 | LCYSRK19C | 渤海理财理财有术系列晨夕盈 19 号固收日开理财产品 C 类份额 | 1.021862 | 1.021862 | 1.021862 | 1.021862 |
| 2026-05-11 | Z7008425000172 | LCYSRK19C | 渤海理财理财有术系列晨夕盈 19 号固收日开理财产品 C 类份额 | 1.021790 | 1.021790 | 1.021790 | 1.021790 |
| 2026-05-08 | Z7008425000172 | LCYSRK19C | 渤海理财理财有术系列晨夕盈 19 号固收日开理财产品 C 类份额 | 1.021684 | 1.021684 | 1.021684 | 1.021684 |
| 2026-05-07 | Z7008425000172 | LCYSRK19C | 渤海理财理财有术系列晨夕盈 19 号固收日开理财产品 C 类份额 | 1.021640 | 1.021640 | 1.021640 | 1.021640 |
| 2026-05-06 | Z7008425000172 | LCYSRK19C | 渤海理财理财有术系列晨夕盈 19 号固收日开理财产品 C 类份额 | 1.021553 | 1.021553 | 1.021553 | 1.021553 |
| 2026-04-30 | Z7008425000172 | LCYSRK19C | 渤海理财理财有术系列晨夕盈 19 号固收日开理财产品 C 类份额 | 1.021378 | 1.021378 | 1.021378 | 1.021378 |
| 2026-04-29 | Z7008425000172 | LCYSRK19C | 渤海理财理财有术系列晨夕盈 19 号固收日开理财产品 C 类份额 | 1.021334 | 1.021334 | 1.021334 | 1.021334 |

|            |                |           |                                  |          |          |          |          |
|------------|----------------|-----------|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2026-04-28 | Z7008425000172 | LCYSRK19C | 渤海理财理财有术系列晨夕盈 19 号固收日开理财产品 C 类份额 | 1.021263 | 1.021263 | 1.021263 | 1.021263 |
| 2026-04-27 | Z7008425000172 | LCYSRK19C | 渤海理财理财有术系列晨夕盈 19 号固收日开理财产品 C 类份额 | 1.021189 | 1.021189 | 1.021189 | 1.021189 |

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