

渤海理财理财有术系列晨夕盈 50 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 50 号固收日开理财产品 A 类份额（产品登记编码：Z7008426000239，销售代码：LCYSRK50A，销售名称：渤海理财理财有术系列晨夕盈 50 号固收日开理财产品 A）成立于 2026 年 04 月 15 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 |
|------------|----------------|-----------|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2026-06-04 | Z7008426000239 | LCYSRK50A | 渤海理财理财有术系列晨夕盈 50 号固收日开理财产品 A 类份额 | 1.004300 | 1.004300 | 1.004300 | 1.004300 |
| 2026-06-03 | Z7008426000239 | LCYSRK50A | 渤海理财理财有术系列晨夕盈 50 号固收日开理财产品 A 类份额 | 1.004167 | 1.004167 | 1.004167 | 1.004167 |
| 2026-06-02 | Z7008426000239 | LCYSRK50A | 渤海理财理财有术系列晨夕盈 50 号固收日开理财产品 A 类份额 | 1.004064 | 1.004064 | 1.004064 | 1.004064 |
| 2026-06-01 | Z7008426000239 | LCYSRK50A | 渤海理财理财有术系列晨夕盈 50 号固收日开理财产品 A 类份额 | 1.003960 | 1.003960 | 1.003960 | 1.003960 |
| 2026-05-29 | Z7008426000239 | LCYSRK50A | 渤海理财理财有术系列晨夕盈 50 号固收日开理财产品 A 类份额 | 1.003789 | 1.003789 | 1.003789 | 1.003789 |
| 2026-05-28 | Z7008426000239 | LCYSRK50A | 渤海理财理财有术系列晨夕盈 50 号固收日开理财产品 A 类份额 | 1.003708 | 1.003708 | 1.003708 | 1.003708 |
| 2026-05-27 | Z7008426000239 | LCYSRK50A | 渤海理财理财有术系列晨夕盈 50 号固收日开理财产品 A 类份额 | 1.003618 | 1.003618 | 1.003618 | 1.003618 |
| 2026-05-26 | Z7008426000239 | LCYSRK50A | 渤海理财理财有术系列晨夕盈 50 号固收日开理财产品 A 类份额 | 1.003523 | 1.003523 | 1.003523 | 1.003523 |

| | | | | | | | |
|------------|----------------|-----------|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2026-05-25 | Z7008426000239 | LCYSRK50A | 渤海理财理财有术系列晨夕盈 50 号固收日开理财产品 A 类份额 | 1.003429 | 1.003429 | 1.003429 | 1.003429 |
| 2026-05-22 | Z7008426000239 | LCYSRK50A | 渤海理财理财有术系列晨夕盈 50 号固收日开理财产品 A 类份额 | 1.003249 | 1.003249 | 1.003249 | 1.003249 |

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 06 月 05 日