

## 渤海理财理财有术系列晨夕盈 21 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 21 号固收日开理财产品 A 类份额（产品登记编码：Z7008426000114，销售代码：LCYSRK21A，销售名称：渤海理财理财有术系列晨夕盈 21 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
2026-06-04	Z7008426000114	LCYSRK21A	渤海理财理财有术系列晨夕盈 21 号固收日开理财产品 A 类份额	1.008343	1.008343	1.008343	1.008343
2026-06-03	Z7008426000114	LCYSRK21A	渤海理财理财有术系列晨夕盈 21 号固收日开理财产品 A 类份额	1.007909	1.007909	1.007909	1.007909
2026-06-02	Z7008426000114	LCYSRK21A	渤海理财理财有术系列晨夕盈 21 号固收日开理财产品 A 类份额	1.007871	1.007871	1.007871	1.007871
2026-06-01	Z7008426000114	LCYSRK21A	渤海理财理财有术系列晨夕盈 21 号固收日开理财产品 A 类份额	1.010098	1.010098	1.010098	1.010098
2026-05-29	Z7008426000114	LCYSRK21A	渤海理财理财有术系列晨夕盈 21 号固收日开理财产品 A 类份额	1.012368	1.012368	1.012368	1.012368
2026-05-28	Z7008426000114	LCYSRK21A	渤海理财理财有术系列晨夕盈 21 号固收日开理财产品 A 类份额	1.012770	1.012770	1.012770	1.012770
2026-05-27	Z7008426000114	LCYSRK21A	渤海理财理财有术系列晨夕盈 21 号固收日开理财产品 A 类份额	1.012708	1.012708	1.012708	1.012708
2026-05-26	Z7008426000114	LCYSRK21A	渤海理财理财有术系列晨夕盈 21 号固收日开理财产品 A 类份额	1.010577	1.010577	1.010577	1.010577

2026-05-25	Z7008426000114	LCYSRK21A	渤海理财理财有术系列晨夕盈 21 号固收日开理财产品 A 类份额	1.009953	1.009953	1.009953	1.009953
2026-05-22	Z7008426000114	LCYSRK21A	渤海理财理财有术系列晨夕盈 21 号固收日开理财产品 A 类份额	1.009412	1.009412	1.009412	1.009412

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