

渤海理财理财有术系列晨夕盈 21 号固收日开理财产品 D 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 D 类份额（产品登记编码：Z7008426000114，销售代码：LCYSRK21D，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 D）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
2026-07-23	Z7008426000114	LCYSRK21D	渤海理财理财有术系列晨夕盈 21 号固收日开理财产品 D 类份额	1.014140	1.014140	1.014140	1.014140
2026-07-22	Z7008426000114	LCYSRK21D	渤海理财理财有术系列晨夕盈 21 号固收日开理财产品 D 类份额	1.014068	1.014068	1.014068	1.014068
2026-07-21	Z7008426000114	LCYSRK21D	渤海理财理财有术系列晨夕盈 21 号固收日开理财产品 D 类份额	1.013994	1.013994	1.013994	1.013994
2026-07-20	Z7008426000114	LCYSRK21D	渤海理财理财有术系列晨夕盈 21 号固收日开理财产品 D 类份额	1.013921	1.013921	1.013921	1.013921
2026-07-17	Z7008426000114	LCYSRK21D	渤海理财理财有术系列晨夕盈 21 号固收日开理财产品 D 类份额	1.013847	1.013847	1.013847	1.013847
2026-07-16	Z7008426000114	LCYSRK21D	渤海理财理财有术系列晨夕盈 21 号固收日开理财产品 D 类份额	1.013814	1.013814	1.013814	1.013814
2026-07-15	Z7008426000114	LCYSRK21D	渤海理财理财有术系列晨夕盈 21 号固收日开理财产品 D 类份额	1.013781	1.013781	1.013781	1.013781
2026-07-14	Z7008426000114	LCYSRK21D	渤海理财理财有术系列晨夕盈 21 号固收日开理财产品 D 类份额	1.013749	1.013749	1.013749	1.013749

2026-07-13	Z7008426000114	LCYSRK21D	渤海理财理财有术系列晨夕盈 21 号固收日开理财产品 D 类份额	1.013716	1.013716	1.013716	1.013716
2026-07-10	Z7008426000114	LCYSRK21D	渤海理财理财有术系列晨夕盈 21 号固收日开理财产品 D 类份额	1.013618	1.013618	1.013618	1.013618

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 07 月 24 日