

渤海理财理财有术系列晨夕盈 15 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 15 号固收日开理财产品 D 类份额（产品登记编码：Z7008425000171，销售代码：LCYSRK15D，销售名称：渤海理财理财有术系列晨夕盈 15 号固收日开理财产品 D）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
2026-04-07	Z7008425000171	LCYSRK15D	渤海理财理财有术系列晨夕盈 15 号固收日开理财产品 D 类份额	1.026795	1.026795	1.026795	1.026795
2026-04-03	Z7008425000171	LCYSRK15D	渤海理财理财有术系列晨夕盈 15 号固收日开理财产品 D 类份额	1.026604	1.026604	1.026604	1.026604
2026-04-02	Z7008425000171	LCYSRK15D	渤海理财理财有术系列晨夕盈 15 号固收日开理财产品 D 类份额	1.026527	1.026527	1.026527	1.026527
2026-04-01	Z7008425000171	LCYSRK15D	渤海理财理财有术系列晨夕盈 15 号固收日开理财产品 D 类份额	1.026470	1.026470	1.026470	1.026470
2026-03-31	Z7008425000171	LCYSRK15D	渤海理财理财有术系列晨夕盈 15 号固收日开理财产品 D 类份额	1.026412	1.026412	1.026412	1.026412
2026-03-30	Z7008425000171	LCYSRK15D	渤海理财理财有术系列晨夕盈 15 号固收日开理财产品 D 类份额	1.026349	1.026349	1.026349	1.026349
2026-03-27	Z7008425000171	LCYSRK15D	渤海理财理财有术系列晨夕盈 15 号固收日开理财产品 D 类份额	1.026210	1.026210	1.026210	1.026210
2026-03-26	Z7008425000171	LCYSRK15D	渤海理财理财有术系列晨夕盈 15 号固收日开理财产品 D 类份额	1.026149	1.026149	1.026149	1.026149

2026-03-25	Z7008425000171	LCYSRK15D	渤海理财理财有术系列晨夕盈 15 号固收日开理财产品 D 类份额	1.026094	1.026094	1.026094	1.026094
2026-03-24	Z7008425000171	LCYSRK15D	渤海理财理财有术系列晨夕盈 15 号固收日开理财产品 D 类份额	1.026031	1.026031	1.026031	1.026031

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 04 月 08 日