

## 渤海理财理财有术系列晨夕盈 6 号固收日开理财产品净值公告

尊敬的客户：

渤海理财理财有术系列晨夕盈 6 号固收日开理财产品（产品登记编码：Z7008423000252，销售代码：LCYSRK006，销售名称：理财有术晨夕盈 6 号-渤海理财固收日开理财）成立于 2023 年 08 月 16 日，到期日为 2029 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     |
|------------|----------------|-----------|---------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2025-01-03 | Z7008423000252 | LCYSRK006 | 渤海理财理财有术系列晨夕盈 6 号固收日开理财产品 | 1.041950 | 1.041950 | 1.041950 | 1.041950 |
| 2025-01-02 | Z7008423000252 | LCYSRK006 | 渤海理财理财有术系列晨夕盈 6 号固收日开理财产品 | 1.041763 | 1.041763 | 1.041763 | 1.041763 |
| 2024-12-31 | Z7008423000252 | LCYSRK006 | 渤海理财理财有术系列晨夕盈 6 号固收日开理财产品 | 1.041343 | 1.041343 | 1.041343 | 1.041343 |
| 2024-12-30 | Z7008423000252 | LCYSRK006 | 渤海理财理财有术系列晨夕盈 6 号固收日开理财产品 | 1.041067 | 1.041067 | 1.041067 | 1.041067 |
| 2024-12-27 | Z7008423000252 | LCYSRK006 | 渤海理财理财有术系列晨夕盈 6 号固收日开理财产品 | 1.040805 | 1.040805 | 1.040805 | 1.040805 |
| 2024-12-26 | Z7008423000252 | LCYSRK006 | 渤海理财理财有术系列晨夕盈 6 号固收日开理财产品 | 1.040719 | 1.040719 | 1.040719 | 1.040719 |
| 2024-12-25 | Z7008423000252 | LCYSRK006 | 渤海理财理财有术系列晨夕盈 6 号固收日开理财产品 | 1.040641 | 1.040641 | 1.040641 | 1.040641 |
| 2024-12-24 | Z7008423000252 | LCYSRK006 | 渤海理财理财有术系列晨夕盈 6 号固收日开理财产品 | 1.040564 | 1.040564 | 1.040564 | 1.040564 |

|            |                |           |                           |          |          |          |          |
|------------|----------------|-----------|---------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2024-12-23 | Z7008423000252 | LCYSRK006 | 渤海理财理财有术系列晨夕盈 6 号固收日开理财产品 | 1.040492 | 1.040492 | 1.040492 | 1.040492 |
| 2024-12-20 | Z7008423000252 | LCYSRK006 | 渤海理财理财有术系列晨夕盈 6 号固收日开理财产品 | 1.040245 | 1.040245 | 1.040245 | 1.040245 |

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  
2025 年 01 月 06 日