

## 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 2099 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     |
|------------|----------------|-----------|---------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2025-02-18 | 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 | 1.045104 | 1.045104 | 1.045104 | 1.045104 |
| 2025-02-17 | 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 | 1.045083 | 1.045083 | 1.045083 | 1.045083 |
| 2025-02-14 | 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 | 1.044937 | 1.044937 | 1.044937 | 1.044937 |
| 2025-02-13 | 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 | 1.044907 | 1.044907 | 1.044907 | 1.044907 |
| 2025-02-12 | 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 | 1.044855 | 1.044855 | 1.044855 | 1.044855 |
| 2025-02-11 | 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 | 1.044783 | 1.044783 | 1.044783 | 1.044783 |
| 2025-02-10 | 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 | 1.044734 | 1.044734 | 1.044734 | 1.044734 |
| 2025-02-07 | 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 | 1.044584 | 1.044584 | 1.044584 | 1.044584 |

|            |                |           |                           |          |          |          |          |
|------------|----------------|-----------|---------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2025-02-06 | 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 | 1.044467 | 1.044467 | 1.044467 | 1.044467 |
| 2025-02-05 | 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 | 1.044316 | 1.044316 | 1.044316 | 1.044316 |

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 02 月 19 日