

## 渤海理财理财有术系列晨夕盈 13 号固收日开理财产品 B 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 13 号固收日开理财产品 B 类份额（产品登记编码：Z7008425000081，销售代码：LCYSRK13B，销售名称：渤海理财理财有术系列晨夕盈 13 号固收日开理财产品 B）成立于 2025 年 03 月 07 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     |
|------------|----------------|-----------|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2025-07-07 | Z7008425000081 | LCYSRK13B | 渤海理财理财有术系列晨夕盈 13 号固收日开理财产品 B 类份额 | 1.010963 | 1.010963 | 1.010963 | 1.010963 |
| 2025-07-04 | Z7008425000081 | LCYSRK13B | 渤海理财理财有术系列晨夕盈 13 号固收日开理财产品 B 类份额 | 1.010829 | 1.010829 | 1.010829 | 1.010829 |
| 2025-07-03 | Z7008425000081 | LCYSRK13B | 渤海理财理财有术系列晨夕盈 13 号固收日开理财产品 B 类份额 | 1.010746 | 1.010746 | 1.010746 | 1.010746 |
| 2025-07-02 | Z7008425000081 | LCYSRK13B | 渤海理财理财有术系列晨夕盈 13 号固收日开理财产品 B 类份额 | 1.010669 | 1.010669 | 1.010669 | 1.010669 |
| 2025-07-01 | Z7008425000081 | LCYSRK13B | 渤海理财理财有术系列晨夕盈 13 号固收日开理财产品 B 类份额 | 1.010547 | 1.010547 | 1.010547 | 1.010547 |
| 2025-06-30 | Z7008425000081 | LCYSRK13B | 渤海理财理财有术系列晨夕盈 13 号固收日开理财产品 B 类份额 | 1.010464 | 1.010464 | 1.010464 | 1.010464 |
| 2025-06-27 | Z7008425000081 | LCYSRK13B | 渤海理财理财有术系列晨夕盈 13 号固收日开理财产品 B 类份额 | 1.010307 | 1.010307 | 1.010307 | 1.010307 |
| 2025-06-26 | Z7008425000081 | LCYSRK13B | 渤海理财理财有术系列晨夕盈 13 号固收日开理财产品 B 类份额 | 1.010250 | 1.010250 | 1.010250 | 1.010250 |

|            |                |           |                                  |          |          |          |          |
|------------|----------------|-----------|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2025-06-25 | Z7008425000081 | LCYSRK13B | 渤海理财理财有术系列晨夕盈 13 号固收日开理财产品 B 类份额 | 1.010204 | 1.010204 | 1.010204 | 1.010204 |
| 2025-06-24 | Z7008425000081 | LCYSRK13B | 渤海理财理财有术系列晨夕盈 13 号固收日开理财产品 B 类份额 | 1.010124 | 1.010124 | 1.010124 | 1.010124 |

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 07 月 08 日