

渤海理财理财有术系列晨夕盈6号固收日开理财产品A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6号固收日开理财产品A类份额（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
2025-07-10	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A类份额	1.053457	1.053457	1.053457	1.053457
2025-07-09	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A类份额	1.053445	1.053445	1.053445	1.053445
2025-07-08	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A类份额	1.053418	1.053418	1.053418	1.053418
2025-07-07	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A类份额	1.053378	1.053378	1.053378	1.053378
2025-07-04	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A类份额	1.053240	1.053240	1.053240	1.053240
2025-07-03	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A类份额	1.053155	1.053155	1.053155	1.053155
2025-07-02	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A类份额	1.053078	1.053078	1.053078	1.053078
2025-07-01	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A类份额	1.052958	1.052958	1.052958	1.052958

2025-06-30	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A类份额	1.052877	1.052877	1.052877	1.052877
2025-06-27	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A类份额	1.052734	1.052734	1.052734	1.052734

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11日