

## 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     |
|------------|----------------|-----------|---------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2025-07-16 | 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 | 1.053777 | 1.053777 | 1.053777 | 1.053777 |
| 2025-07-15 | 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 | 1.053645 | 1.053645 | 1.053645 | 1.053645 |
| 2025-07-14 | 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 A 类份额 | 1.053531 | 1.053531 | 1.053531 | 1.053531 |
| 2025-07-11 | 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 A 类份额 | 1.053473 | 1.053473 | 1.053473 | 1.053473 |
| 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 |

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 17 日