

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
2025-08-04	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	1.054656	1.054656	1.054656	1.054656
2025-08-01	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	1.054532	1.054532	1.054532	1.054532
2025-07-31	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 A 类份额	1.054434	1.054434	1.054434	1.054434
2025-07-30	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	1.054298	1.054298	1.054298	1.054298
2025-07-29	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	1.054218	1.054218	1.054218	1.054218
2025-07-28	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	1.054171	1.054171	1.054171	1.054171
2025-07-25	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 A 类份额	1.054031	1.054031	1.054031	1.054031
2025-07-24	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 A 类份额	1.053996	1.053996	1.053996	1.053996

2025-07-23	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 A 类份额	1.054025	1.054025	1.054025	1.054025
2025-07-22	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	1.054015	1.054015	1.054015	1.054015

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 08 月 05 日