

## 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     |
|------------|----------------|-----------|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2025-08-25 | 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 | 1.013449 | 1.013449 | 1.013449 | 1.013449 |
| 2025-08-22 | 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 | 1.013310 | 1.013310 | 1.013310 | 1.013310 |
| 2025-08-21 | 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 | 1.013225 | 1.013225 | 1.013225 | 1.013225 |
| 2025-08-20 | 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 | 1.013170 | 1.013170 | 1.013170 | 1.013170 |
| 2025-08-19 | 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 | 1.013075 | 1.013075 | 1.013075 | 1.013075 |
| 2025-08-18 | 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 | 1.012998 | 1.012998 | 1.012998 | 1.012998 |
| 2025-08-15 | 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 | 1.012937 | 1.012937 | 1.012937 | 1.012937 |
| 2025-08-14 | 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 | 1.012874 | 1.012874 | 1.012874 | 1.012874 |

|            |                |           |                                  |          |          |          |          |
|------------|----------------|-----------|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2025-08-13 | 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 | 1.012828 | 1.012828 | 1.012828 | 1.012828 |
| 2025-08-12 | 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 | 1.012769 | 1.012769 | 1.012769 | 1.012769 |

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 26 日