

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
2025-07-23	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
2025-07-21	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	1.053989	1.053989	1.053989	1.053989
2025-07-18	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	1.053921	1.053921	1.053921	1.053921
2025-07-17	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	1.053854	1.053854	1.053854	1.053854
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

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24日