

## 渤海理财理财有术系列晨夕盈 6 号固收日开理财产品净值公告

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（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 2029 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     |
|------------|----------------|-----------|---------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2024-09-03 | 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 | 1.031879 | 1.031879 | 1.031879 | 1.031879 |
| 2024-09-02 | 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 | 1.031800 | 1.031800 | 1.031800 | 1.031800 |
| 2024-08-31 | 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 | 1.031558 | 1.031558 | 1.031558 | 1.031558 |
| 2024-08-30 | 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 | 1.031565 | 1.031565 | 1.031565 | 1.031565 |
| 2024-08-29 | 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 | 1.031489 | 1.031489 | 1.031489 | 1.031489 |
| 2024-08-28 | 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 | 1.031410 | 1.031410 | 1.031410 | 1.031410 |
| 2024-08-27 | 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 | 1.031347 | 1.031347 | 1.031347 | 1.031347 |
| 2024-08-26 | 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 | 1.031310 | 1.031310 | 1.031310 | 1.031310 |

|            |                |           |                         |          |          |          |          |
|------------|----------------|-----------|-------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2024-08-23 | 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 | 1.031110 | 1.031110 | 1.031110 | 1.031110 |
| 2024-08-22 | 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 | 1.031055 | 1.031055 | 1.031055 | 1.031055 |

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

2024年09月04日