

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 |
|------------|----------------|-----------|---------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2024-09-25 | 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 | 1.033590 | 1.033590 | 1.033590 | 1.033590 |
| 2024-09-24 | 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 | 1.033504 | 1.033504 | 1.033504 | 1.033504 |
| 2024-09-23 | 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 | 1.033432 | 1.033432 | 1.033432 | 1.033432 |
| 2024-09-20 | 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 | 1.033200 | 1.033200 | 1.033200 | 1.033200 |
| 2024-09-19 | 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 | 1.033124 | 1.033124 | 1.033124 | 1.033124 |
| 2024-09-18 | 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 | 1.033052 | 1.033052 | 1.033052 | 1.033052 |
| 2024-09-13 | 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 | 1.032675 | 1.032675 | 1.032675 | 1.032675 |
| 2024-09-12 | 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 | 1.032599 | 1.032599 | 1.032599 | 1.032599 |

| | | | | | | | |
|------------|----------------|-----------|-------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2024-09-11 | 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 | 1.032524 | 1.032524 | 1.032524 | 1.032524 |
| 2024-09-10 | 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 | 1.032428 | 1.032428 | 1.032428 | 1.032428 |

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26日