

渤海理财理财有术系列晨夕盈 16 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 16 号固收日开理财产品 B 类份额（产品登记编码：Z7008425000166，销售代码：LCYSRK16B，销售名称：渤海理财理财有术系列晨夕盈 16 号固收日开理财产品 B）成立于 2025 年 08 月 20 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
2026-02-12	Z7008425000166	LCYSRK16B	渤海理财理财有术系列晨夕盈 16 号固收日开理财产品 B 类份额	1.011635	1.011635	1.011635	1.011635
2026-02-11	Z7008425000166	LCYSRK16B	渤海理财理财有术系列晨夕盈 16 号固收日开理财产品 B 类份额	1.011573	1.011573	1.011573	1.011573
2026-02-10	Z7008425000166	LCYSRK16B	渤海理财理财有术系列晨夕盈 16 号固收日开理财产品 B 类份额	1.011530	1.011530	1.011530	1.011530
2026-02-09	Z7008425000166	LCYSRK16B	渤海理财理财有术系列晨夕盈 16 号固收日开理财产品 B 类份额	1.011453	1.011453	1.011453	1.011453
2026-02-06	Z7008425000166	LCYSRK16B	渤海理财理财有术系列晨夕盈 16 号固收日开理财产品 B 类份额	1.011297	1.011297	1.011297	1.011297
2026-02-05	Z7008425000166	LCYSRK16B	渤海理财理财有术系列晨夕盈 16 号固收日开理财产品 B 类份额	1.011258	1.011258	1.011258	1.011258
2026-02-04	Z7008425000166	LCYSRK16B	渤海理财理财有术系列晨夕盈 16 号固收日开理财产品 B 类份额	1.011224	1.011224	1.011224	1.011224
2026-02-03	Z7008425000166	LCYSRK16B	渤海理财理财有术系列晨夕盈 16 号固收日开理财产品 B 类份额	1.011140	1.011140	1.011140	1.011140

2026-02-02	Z7008425000166	LCYSRK16B	渤海理财理财有术系列晨夕盈 16 号固收日开理财产品 B 类份额	1.011131	1.011131	1.011131	1.011131
2026-01-30	Z7008425000166	LCYSRK16B	渤海理财理财有术系列晨夕盈 16 号固收日开理财产品 B 类份额	1.011068	1.011068	1.011068	1.011068

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

2026 年 02 月 13 日