

渤海理财理财有术系列晨夕盈 10 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 10 号固收日开理财产品 A 类份额（产品登记编码：Z7008424000412，销售代码：LCYSRK10A，销售名称：渤海理财理财有术系列晨夕盈 10 号固收日开理财产品）成立于 2024 年 12 月 17 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
2026-02-12	Z7008424000412	LCYSRK10A	渤海理财理财有术系列晨夕盈 10 号固收日开理财产品 A 类份额	1.025538	1.025538	1.025538	1.025538
2026-02-11	Z7008424000412	LCYSRK10A	渤海理财理财有术系列晨夕盈 10 号固收日开理财产品 A 类份额	1.025486	1.025486	1.025486	1.025486
2026-02-10	Z7008424000412	LCYSRK10A	渤海理财理财有术系列晨夕盈 10 号固收日开理财产品 A 类份额	1.025448	1.025448	1.025448	1.025448
2026-02-09	Z7008424000412	LCYSRK10A	渤海理财理财有术系列晨夕盈 10 号固收日开理财产品 A 类份额	1.025380	1.025380	1.025380	1.025380
2026-02-06	Z7008424000412	LCYSRK10A	渤海理财理财有术系列晨夕盈 10 号固收日开理财产品 A 类份额	1.025246	1.025246	1.025246	1.025246
2026-02-05	Z7008424000412	LCYSRK10A	渤海理财理财有术系列晨夕盈 10 号固收日开理财产品 A 类份额	1.025216	1.025216	1.025216	1.025216
2026-02-04	Z7008424000412	LCYSRK10A	渤海理财理财有术系列晨夕盈 10 号固收日开理财产品 A 类份额	1.025189	1.025189	1.025189	1.025189
2026-02-03	Z7008424000412	LCYSRK10A	渤海理财理财有术系列晨夕盈 10 号固收日开理财产品 A 类份额	1.025118	1.025118	1.025118	1.025118

2026-02-02	Z7008424000412	LCYSRK10A	渤海理财理财有术系列晨夕盈 10 号固收日开理财产品 A 类份额	1.025112	1.025112	1.025112	1.025112
2026-01-30	Z7008424000412	LCYSRK10A	渤海理财理财有术系列晨夕盈 10 号固收日开理财产品 A 类份额	1.025093	1.025093	1.025093	1.025093

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