

渤海理财理财有术系列晨夕盈 13 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 13 号固收日开理财产品 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000081，销售代码：LCYSRK13A，销售名称：渤海理财理财有术系列晨夕盈 13 号固收日开理财产品）成立于 2025 年 03 月 07 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	Z7008425000081	LCYSRK13A	渤海理财理财有术系列晨夕盈 13 号固收日开理财产品 A 类份额	1.019797	1.019797	1.019797	1.019797
2026-02-11	Z7008425000081	LCYSRK13A	渤海理财理财有术系列晨夕盈 13 号固收日开理财产品 A 类份额	1.019746	1.019746	1.019746	1.019746
2026-02-10	Z7008425000081	LCYSRK13A	渤海理财理财有术系列晨夕盈 13 号固收日开理财产品 A 类份额	1.019707	1.019707	1.019707	1.019707
2026-02-09	Z7008425000081	LCYSRK13A	渤海理财理财有术系列晨夕盈 13 号固收日开理财产品 A 类份额	1.019638	1.019638	1.019638	1.019638
2026-02-06	Z7008425000081	LCYSRK13A	渤海理财理财有术系列晨夕盈 13 号固收日开理财产品 A 类份额	1.019504	1.019504	1.019504	1.019504
2026-02-05	Z7008425000081	LCYSRK13A	渤海理财理财有术系列晨夕盈 13 号固收日开理财产品 A 类份额	1.019476	1.019476	1.019476	1.019476
2026-02-04	Z7008425000081	LCYSRK13A	渤海理财理财有术系列晨夕盈 13 号固收日开理财产品 A 类份额	1.019451	1.019451	1.019451	1.019451
2026-02-03	Z7008425000081	LCYSRK13A	渤海理财理财有术系列晨夕盈 13 号固收日开理财产品 A 类份额	1.019380	1.019380	1.019380	1.019380

2026-02-02	Z7008425000081	LCYSRK13A	渤海理财理财有术系列晨夕盈 13 号固收日开理财产品 A 类份额	1.019379	1.019379	1.019379	1.019379
2026-01-30	Z7008425000081	LCYSRK13A	渤海理财理财有术系列晨夕盈 13 号固收日开理财产品 A 类份额	1.019345	1.019345	1.019345	1.019345

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