

渤海理财理财有术系列晨夕盈6号固收日开理财产品F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6号固收日开理财产品F类份额（产品登记编码：Z7008423000252，销售代码：LCYSRK006F，销售名称：理财有术晨夕盈6号-渤海理财固收日开理财F）成立于2024年08月27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
2024-10-31	Z7008423000252	LCYSRK006F	渤海理财理财有术系列晨夕盈6号固收日开理财产品F类份额	1.035804	1.035804	1.035804	1.035804
2024-10-30	Z7008423000252	LCYSRK006F	渤海理财理财有术系列晨夕盈6号固收日开理财产品F类份额	1.035682	1.035682	1.035682	1.035682
2024-10-29	Z7008423000252	LCYSRK006F	渤海理财理财有术系列晨夕盈6号固收日开理财产品F类份额	1.035637	1.035637	1.035637	1.035637
2024-10-28	Z7008423000252	LCYSRK006F	渤海理财理财有术系列晨夕盈6号固收日开理财产品F类份额	1.035570	1.035570	1.035570	1.035570
2024-10-25	Z7008423000252	LCYSRK006F	渤海理财理财有术系列晨夕盈6号固收日开理财产品F类份额	1.035346	1.035346	1.035346	1.035346
2024-10-24	Z7008423000252	LCYSRK006F	渤海理财理财有术系列晨夕盈6号固收日开理财产品F类份额	1.035277	1.035277	1.035277	1.035277
2024-10-23	Z7008423000252	LCYSRK006F	渤海理财理财有术系列晨夕盈6号固收日开理财产品F类份额	1.035200	1.035200	1.035200	1.035200
2024-10-22	Z7008423000252	LCYSRK006F	渤海理财理财有术系列晨夕盈6号固收日开理财产品F类份额	1.035104	1.035104	1.035104	1.035104

2024-10-21	Z7008423000252	LCYSRK006F	渤海理财理财有术系列晨夕盈6号固收日开理财产品F类份额	1.035038	1.035038	1.035038	1.035038
2024-10-18	Z7008423000252	LCYSRK006F	渤海理财理财有术系列晨夕盈6号固收日开理财产品F类份额	1.034816	1.034816	1.034816	1.034816

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11月01日