

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 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
2025-02-06	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	1.044063	1.044063	1.044063	1.044063
2025-02-05	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	1.043912	1.043912	1.043912	1.043912
2025-01-27	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	1.043427	1.043427	1.043427	1.043427
2025-01-24	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	1.043056	1.043056	1.043056	1.043056
2025-01-23	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	1.043002	1.043002	1.043002	1.043002
2025-01-22	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	1.042975	1.042975	1.042975	1.042975
2025-01-21	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	1.042883	1.042883	1.042883	1.042883
2025-01-20	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	1.042800	1.042800	1.042800	1.042800

2025-01-17	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	1.042510	1.042510	1.042510	1.042510
2025-01-16	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	1.042416	1.042416	1.042416	1.042416

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

2025 年 02 月 07 日