

## 渤海理财理财有术固定收益类每日开放式理财产品（温合）1 号

### A 类份额净值公告

尊敬的客户：

渤海理财理财有术固定收益类每日开放式理财产品（温合）1 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008424000252，销售代码：LCYSRKWH01A，销售名称：渤海理财理财有术固定收益类每日开放式理财产品（温合）1 号）成立于 2024 年 08 月 13 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
2024-09-03	Z7008424000252	LCYSRKWH01A	渤海理财理财有术固定收益类每日开放式理财产品（温合）1 号 A 类份额	1.001654	1.001654	1.001654	1.001654
2024-09-02	Z7008424000252	LCYSRKWH01A	渤海理财理财有术固定收益类每日开放式理财产品（温合）1 号 A 类份额	1.001564	1.001564	1.001564	1.001564
2024-08-31	Z7008424000252	LCYSRKWH01A	渤海理财理财有术固定收益类每日开放式理财产品（温合）1 号 A 类份额	1.001327	1.001327	1.001327	1.001327
2024-08-30	Z7008424000252	LCYSRKWH01A	渤海理财理财有术固定收益类每日开放式理财产品（温合）1 号 A 类份额	1.001328	1.001328	1.001328	1.001328
2024-08-29	Z7008424000252	LCYSRKWH01A	渤海理财理财有术固定收益类每日开放式理财产品（温合）1 号 A 类份额	1.001238	1.001238	1.001238	1.001238
2024-08-28	Z7008424000252	LCYSRKWH01A	渤海理财理财有术固定收益类每日开放式理财产品（温合）1 号 A 类份额	1.001151	1.001151	1.001151	1.001151

2024-08-27	Z7008424000252	LCYSRK WH01A	渤海理财理财有 术固定收益类每 日开放式理财产 品（温合）1 号 A 类份额	1.0010 62	1.0010 62	1.0010 62	1.0010 62
2024-08-26	Z7008424000252	LCYSRK WH01A	渤海理财理财有 术固定收益类每 日开放式理财产 品（温合）1 号 A 类份额	1.0009 72	1.0009 72	1.0009 72	1.0009 72
2024-08-23	Z7008424000252	LCYSRK WH01A	渤海理财理财有 术固定收益类每 日开放式理财产 品（温合）1 号 A 类份额	1.0006 93	1.0006 93	1.0006 93	1.0006 93
2024-08-22	Z7008424000252	LCYSRK WH01A	渤海理财理财有 术固定收益类每 日开放式理财产 品（温合）1 号 A 类份额	1.0006 35	1.0006 35	1.0006 35	1.0006 35

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 09 月 04 日