

渤海理财财收有略固定收益类 7 日定开理财产品（温合）1 号净值公告

尊敬的客户：

渤海理财财收有略固定收益类 7 日定开理财产品（温合）1 号（产品登记编码：Z7008424000115，销售代码：CSDKWH01，销售名称：渤海理财财收有略固定收益类 7 日定开理财产品（温合）1 号）成立于 2024 年 03 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 |
|------------|----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2024-09-24 | Z7008424000115 | CSDKWH01 | 渤海理财财收有略固定收益类 7 日定开理财产品（温合）1 号 | 1.014120 | 1.014120 | 1.014120 | 1.014120 |
| 2024-09-20 | Z7008424000115 | CSDKWH01 | 渤海理财财收有略固定收益类 7 日定开理财产品（温合）1 号 | 1.013812 | 1.013812 | 1.013812 | 1.013812 |
| 2024-09-18 | Z7008424000115 | CSDKWH01 | 渤海理财财收有略固定收益类 7 日定开理财产品（温合）1 号 | 1.013659 | 1.013659 | 1.013659 | 1.013659 |
| 2024-09-13 | Z7008424000115 | CSDKWH01 | 渤海理财财收有略固定收益类 7 日定开理财产品（温合）1 号 | 1.013277 | 1.013277 | 1.013277 | 1.013277 |
| 2024-09-10 | Z7008424000115 | CSDKWH01 | 渤海理财财收有略固定收益类 7 日定开理财产品（温合）1 号 | 1.013048 | 1.013048 | 1.013048 | 1.013048 |
| 2024-09-06 | Z7008424000115 | CSDKWH01 | 渤海理财财收有略固定收益类 7 日定开理财产品（温合）1 号 | 1.012739 | 1.012739 | 1.012739 | 1.012739 |
| 2024-09-03 | Z7008424000115 | CSDKWH01 | 渤海理财财收有略固定收益类 7 日定开理财产品（温合）1 号 | 1.012514 | 1.012514 | 1.012514 | 1.012514 |
| 2024-08-31 | Z7008424000115 | CSDKWH01 | 渤海理财财收有略固定收益类 7 日定开理财产品（温合）1 号 | 1.012200 | 1.012200 | 1.012200 | 1.012200 |

| | | | | | | | |
|------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2024-08-30 | Z7008424000115 | CSDKWH01 | 渤海理财财收有略固定收益类7日定开理财产品（温合）1号 | 1.012206 | 1.012206 | 1.012206 | 1.012206 |
| 2024-08-27 | Z7008424000115 | CSDKWH01 | 渤海理财财收有略固定收益类7日定开理财产品（温合）1号 | 1.011976 | 1.011976 | 1.011976 | 1.011976 |

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 25 日