

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
2024-12-02	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	1.008348	1.008348	1.008348	1.008348
2024-11-30	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	1.008141	1.008141	1.008141	1.008141
2024-11-29	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	1.008141	1.008141	1.008141	1.008141
2024-11-28	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	1.008064	1.008064	1.008064	1.008064
2024-11-27	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	1.007989	1.007989	1.007989	1.007989
2024-11-26	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	1.007915	1.007915	1.007915	1.007915

2024-11-25	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	1.0078 42	1.0078 42	1.0078 42	1.0078 42
2024-11-22	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	1.0076 32	1.0076 32	1.0076 32	1.0076 32
2024-11-21	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	1.0075 63	1.0075 63	1.0075 63	1.0075 63
2024-11-20	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	1.0074 86	1.0074 86	1.0074 86	1.0074 86

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 12 月 03 日