

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
2025-04-30	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	1.019166	1.019166	1.019166	1.019166
2025-04-29	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	1.019100	1.019100	1.019100	1.019100
2025-04-28	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	1.019030	1.019030	1.019030	1.019030
2025-04-25	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	1.018874	1.018874	1.018874	1.018874
2025-04-24	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	1.018830	1.018830	1.018830	1.018830
2025-04-23	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	1.018785	1.018785	1.018785	1.018785

2025-04-22	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	1.0187 27	1.0187 27	1.0187 27	1.0187 27
2025-04-21	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	1.0186 69	1.0186 69	1.0186 69	1.0186 69
2025-04-18	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	1.0185 29	1.0185 29	1.0185 29	1.0185 29
2025-04-17	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	1.0184 72	1.0184 72	1.0184 72	1.0184 72

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 05 月 06 日