

## 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     |
|------------|----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2026-06-30 | 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 | 1.052113 | 1.052113 | 1.052113 | 1.052113 |
| 2026-06-26 | 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 | 1.051921 | 1.051921 | 1.051921 | 1.051921 |
| 2026-06-23 | 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 | 1.051474 | 1.051474 | 1.051474 | 1.051474 |
| 2026-06-18 | 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 | 1.051306 | 1.051306 | 1.051306 | 1.051306 |
| 2026-06-16 | 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 | 1.051148 | 1.051148 | 1.051148 | 1.051148 |
| 2026-06-12 | 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 | 1.050923 | 1.050923 | 1.050923 | 1.050923 |
| 2026-06-09 | 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 | 1.051063 | 1.051063 | 1.051063 | 1.051063 |
| 2026-06-05 | 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 | 1.050972 | 1.050972 | 1.050972 | 1.050972 |

|            |                |          |                             |          |          |          |          |
|------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2026-06-02 | 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 | 1.050805 | 1.050805 | 1.050805 | 1.050805 |
| 2026-05-29 | 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 | 1.050584 | 1.050584 | 1.050584 | 1.050584 |

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

2026年07月01日