

## 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     |
|------------|----------------|-------------|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2026-07-01 | 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 | 1.040357 | 1.040357 | 1.040357 | 1.040357 |
| 2026-06-30 | 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 | 1.040327 | 1.040327 | 1.040327 | 1.040327 |
| 2026-06-29 | 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 | 1.040269 | 1.040269 | 1.040269 | 1.040269 |
| 2026-06-26 | 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 | 1.040153 | 1.040153 | 1.040153 | 1.040153 |
| 2026-06-25 | 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 | 1.040102 | 1.040102 | 1.040102 | 1.040102 |
| 2026-06-24 | 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 | 1.040040 | 1.040040 | 1.040040 | 1.040040 |

|            |                |                 |                                  |              |              |              |              |
|------------|----------------|-----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2026-06-23 | Z7008424000252 | LCYSRK<br>WHO1A | 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 | 1.0400<br>11 | 1.0400<br>11 | 1.0400<br>11 | 1.0400<br>11 |
| 2026-06-22 | Z7008424000252 | LCYSRK<br>WHO1A | 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 | 1.0399<br>42 | 1.0399<br>42 | 1.0399<br>42 | 1.0399<br>42 |
| 2026-06-18 | Z7008424000252 | LCYSRK<br>WHO1A | 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 | 1.0397<br>97 | 1.0397<br>97 | 1.0397<br>97 | 1.0397<br>97 |
| 2026-06-17 | Z7008424000252 | LCYSRK<br>WHO1A | 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 | 1.0397<br>16 | 1.0397<br>16 | 1.0397<br>16 | 1.0397<br>16 |

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02日