

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 |
|------------|----------------|-------------|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2025-05-07 | 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 | 1.019579 | 1.019579 | 1.019579 | 1.019579 |
| 2025-05-06 | 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 | 1.019502 | 1.019502 | 1.019502 | 1.019502 |
| 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 | 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 | 1.0188 30 | 1.0188 30 | 1.0188 30 | 1.0188 30 |
| 2025-04-23 | 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 85 | 1.0187 85 | 1.0187 85 | 1.0187 85 |
| 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 |

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 08 日