

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
2025-07-02	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	1.023225	1.023225	1.023225	1.023225
2025-07-01	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	1.023138	1.023138	1.023138	1.023138
2025-06-30	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	1.023063	1.023063	1.023063	1.023063
2025-06-27	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	1.022892	1.022892	1.022892	1.022892
2025-06-26	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	1.022838	1.022838	1.022838	1.022838
2025-06-25	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	1.022795	1.022795	1.022795	1.022795

2025-06-24	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	1.0227 24	1.0227 24	1.0227 24	1.0227 24
2025-06-23	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	1.0226 53	1.0226 53	1.0226 53	1.0226 53
2025-06-20	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	1.0225 16	1.0225 16	1.0225 16	1.0225 16
2025-06-19	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	1.0224 54	1.0224 54	1.0224 54	1.0224 54

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07月03日