

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
2025-07-31	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	1.035420	1.035420	1.035420	1.035420
2025-07-29	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	1.035232	1.035232	1.035232	1.035232
2025-07-25	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	1.035013	1.035013	1.035013	1.035013
2025-07-22	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	1.035036	1.035036	1.035036	1.035036
2025-07-18	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	1.034884	1.034884	1.034884	1.034884
2025-07-15	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	1.034644	1.034644	1.034644	1.034644
2025-07-11	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	1.034436	1.034436	1.034436	1.034436
2025-07-08	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	1.034312	1.034312	1.034312	1.034312

2025-07-04	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	1.034092	1.034092	1.034092	1.034092
2025-07-01	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	1.033841	1.033841	1.033841	1.033841

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08月04日