

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 |
|------------|----------------|-------------|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2025-08-14 | 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 | 1.025693 | 1.025693 | 1.025693 | 1.025693 |
| 2025-08-13 | 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 | 1.025635 | 1.025635 | 1.025635 | 1.025635 |
| 2025-08-12 | 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 | 1.025570 | 1.025570 | 1.025570 | 1.025570 |
| 2025-08-11 | 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 | 1.025539 | 1.025539 | 1.025539 | 1.025539 |
| 2025-08-08 | 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 | 1.025359 | 1.025359 | 1.025359 | 1.025359 |
| 2025-08-07 | 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 | 1.025305 | 1.025305 | 1.025305 | 1.025305 |

| | | | | | | | |
|------------|----------------|-----------------|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2025-08-06 | 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 | 1.025209 | 1.025209 | 1.025209 | 1.025209 |
| 2025-08-05 | 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 | 1.025147 | 1.025147 | 1.025147 | 1.025147 |
| 2025-08-04 | 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 | 1.025064 | 1.025064 | 1.025064 | 1.025064 |
| 2025-08-01 | 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 | 1.024943 | 1.024943 | 1.024943 | 1.024943 |

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15日