

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
2025-08-22	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	1.036621	1.036621	1.036621	1.036621
2025-08-19	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	1.036439	1.036439	1.036439	1.036439
2025-08-15	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	1.036344	1.036344	1.036344	1.036344
2025-08-12	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	1.036183	1.036183	1.036183	1.036183
2025-08-08	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	1.036019	1.036019	1.036019	1.036019
2025-08-05	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	1.035791	1.035791	1.035791	1.035791
2025-08-01	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	1.035513	1.035513	1.035513	1.035513
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

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26日