

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 |
|------------|----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2025-09-19 | 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 | 1.038341 | 1.038341 | 1.038341 | 1.038341 |
| 2025-09-16 | 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 | 1.038206 | 1.038206 | 1.038206 | 1.038206 |
| 2025-09-12 | 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 | 1.037952 | 1.037952 | 1.037952 | 1.037952 |
| 2025-09-09 | 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 | 1.037821 | 1.037821 | 1.037821 | 1.037821 |
| 2025-09-05 | 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 | 1.037533 | 1.037533 | 1.037533 | 1.037533 |
| 2025-09-02 | 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 | 1.037313 | 1.037313 | 1.037313 | 1.037313 |
| 2025-08-29 | 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 | 1.037056 | 1.037056 | 1.037056 | 1.037056 |
| 2025-08-26 | 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 | 1.036878 | 1.036878 | 1.036878 | 1.036878 |

| | | | | | | | |
|------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 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 |

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09月23日