

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
2024-09-03	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	1.012514	1.012514	1.012514	1.012514
2024-08-31	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	1.012200	1.012200	1.012200	1.012200
2024-08-30	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	1.012206	1.012206	1.012206	1.012206
2024-08-27	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	1.011976	1.011976	1.011976	1.011976
2024-08-23	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	1.011668	1.011668	1.011668	1.011668
2024-08-20	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	1.011439	1.011439	1.011439	1.011439
2024-08-16	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	1.011130	1.011130	1.011130	1.011130
2024-08-13	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	1.010901	1.010901	1.010901	1.010901

2024-08-09	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	1.010598	1.010598	1.010598	1.010598
2024-08-06	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	1.010373	1.010373	1.010373	1.010373

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
2024 年 09 月 04 日