

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
2024-11-05	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	1.017212	1.017212	1.017212	1.017212
2024-11-01	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	1.016916	1.016916	1.016916	1.016916
2024-10-31	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	1.016860	1.016860	1.016860	1.016860
2024-10-29	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	1.016711	1.016711	1.016711	1.016711
2024-10-25	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	1.016424	1.016424	1.016424	1.016424
2024-10-22	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	1.016197	1.016197	1.016197	1.016197
2024-10-18	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	1.015914	1.015914	1.015914	1.015914
2024-10-15	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	1.015694	1.015694	1.015694	1.015694

2024-10-11	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	1.015399	1.015399	1.015399	1.015399
2024-10-08	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	1.015182	1.015182	1.015182	1.015182

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 11 月 06 日