

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 |
|------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2024-12-20 | 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 | 1.020503 | 1.020503 | 1.020503 | 1.020503 |
| 2024-12-17 | 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 | 1.020249 | 1.020249 | 1.020249 | 1.020249 |
| 2024-12-13 | 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 | 1.019964 | 1.019964 | 1.019964 | 1.019964 |
| 2024-12-10 | 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 | 1.019752 | 1.019752 | 1.019752 | 1.019752 |
| 2024-12-06 | 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 | 1.019456 | 1.019456 | 1.019456 | 1.019456 |
| 2024-12-03 | 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 | 1.019230 | 1.019230 | 1.019230 | 1.019230 |
| 2024-11-30 | 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 | 1.018923 | 1.018923 | 1.018923 | 1.018923 |
| 2024-11-29 | 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 | 1.018929 | 1.018929 | 1.018929 | 1.018929 |

| | | | | | | | |
|------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2024-11-26 | 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 | 1.018701 | 1.018701 | 1.018701 | 1.018701 |
| 2024-11-22 | 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 | 1.018418 | 1.018418 | 1.018418 | 1.018418 |

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12月24日