

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 |
|------------|----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2025-02-11 | 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 | 1.024751 | 1.024751 | 1.024751 | 1.024751 |
| 2025-02-07 | 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 | 1.024431 | 1.024431 | 1.024431 | 1.024431 |
| 2025-02-05 | 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 | 1.024229 | 1.024229 | 1.024229 | 1.024229 |
| 2025-01-24 | 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 | 1.023280 | 1.023280 | 1.023280 | 1.023280 |
| 2025-01-21 | 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 | 1.023070 | 1.023070 | 1.023070 | 1.023070 |
| 2025-01-17 | 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 | 1.022776 | 1.022776 | 1.022776 | 1.022776 |
| 2025-01-14 | 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 | 1.022574 | 1.022574 | 1.022574 | 1.022574 |
| 2025-01-10 | 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 | 1.022243 | 1.022243 | 1.022243 | 1.022243 |

| | | | | | | | |
|------------|----------------|----------|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2025-01-07 | 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 | 1.022022 | 1.022022 | 1.022022 | 1.022022 |
| 2025-01-03 | 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 | 1.021707 | 1.021707 | 1.021707 | 1.021707 |

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 02 月 12 日