

渤海理财理财有术固定收益类每日开放式理财产品（温合）1 号

A 类份额净值公告

尊敬的客户：

渤海理财理财有术固定收益类每日开放式理财产品（温合）1 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008424000252，销售代码：LCYSRKWH01A，销售名称：渤海理财理财有术固定收益类每日开放式理财产品（温合）1 号）成立于 2024 年 08 月 13 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
2025-02-19	Z7008424000252	LCYSRKWH01A	渤海理财理财有术固定收益类每日开放式理财产品（温合）1 号 A 类份额	1.014353	1.014353	1.014353	1.014353
2025-02-18	Z7008424000252	LCYSRKWH01A	渤海理财理财有术固定收益类每日开放式理财产品（温合）1 号 A 类份额	1.014281	1.014281	1.014281	1.014281
2025-02-17	Z7008424000252	LCYSRKWH01A	渤海理财理财有术固定收益类每日开放式理财产品（温合）1 号 A 类份额	1.014211	1.014211	1.014211	1.014211
2025-02-14	Z7008424000252	LCYSRKWH01A	渤海理财理财有术固定收益类每日开放式理财产品（温合）1 号 A 类份额	1.014078	1.014078	1.014078	1.014078
2025-02-13	Z7008424000252	LCYSRKWH01A	渤海理财理财有术固定收益类每日开放式理财产品（温合）1 号 A 类份额	1.014050	1.014050	1.014050	1.014050
2025-02-12	Z7008424000252	LCYSRKWH01A	渤海理财理财有术固定收益类每日开放式理财产品（温合）1 号 A 类份额	1.014003	1.014003	1.014003	1.014003

2025-02-11	Z7008424000252	LCYSRK WH01A	渤海理财理财有 术固定收益类每 日开放式理财产 品（温合）1 号 A 类份额	1.0139 43	1.0139 43	1.0139 43	1.0139 43
2025-02-10	Z7008424000252	LCYSRK WH01A	渤海理财理财有 术固定收益类每 日开放式理财产 品（温合）1 号 A 类份额	1.0139 05	1.0139 05	1.0139 05	1.0139 05
2025-02-07	Z7008424000252	LCYSRK WH01A	渤海理财理财有 术固定收益类每 日开放式理财产 品（温合）1 号 A 类份额	1.0137 69	1.0137 69	1.0137 69	1.0137 69
2025-02-06	Z7008424000252	LCYSRK WH01A	渤海理财理财有 术固定收益类每 日开放式理财产 品（温合）1 号 A 类份额	1.0136 42	1.0136 42	1.0136 42	1.0136 42

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 20 日