

## 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     |
|------------|----------------|-------------|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2026-04-27 | 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 | 1.037610 | 1.037610 | 1.037610 | 1.037610 |
| 2026-04-24 | 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 | 1.037528 | 1.037528 | 1.037528 | 1.037528 |
| 2026-04-23 | 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 | 1.037499 | 1.037499 | 1.037499 | 1.037499 |
| 2026-04-22 | 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 | 1.037449 | 1.037449 | 1.037449 | 1.037449 |
| 2026-04-21 | 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 | 1.037403 | 1.037403 | 1.037403 | 1.037403 |
| 2026-04-20 | 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 | 1.037329 | 1.037329 | 1.037329 | 1.037329 |

|            |                |                 |  |              |              |              |              |
|------------|----------------|-----------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2026-04-17 | Z7008424000252 | LCYSRK<br>WH01A | 渤海理财理财有<br>术固定收益类每<br>日开放式理财产<br>品（温合）1 号 A<br>类份额 | 1.0372<br>42 | 1.0372<br>42 | 1.0372<br>42 | 1.0372<br>42 |
| 2026-04-16 | Z7008424000252 | LCYSRK<br>WH01A | 渤海理财理财有<br>术固定收益类每<br>日开放式理财产<br>品（温合）1 号 A<br>类份额 | 1.0371<br>91 | 1.0371<br>91 | 1.0371<br>91 | 1.0371<br>91 |
| 2026-04-15 | Z7008424000252 | LCYSRK<br>WH01A | 渤海理财理财有<br>术固定收益类每<br>日开放式理财产<br>品（温合）1 号 A<br>类份额 | 1.0371<br>51 | 1.0371<br>51 | 1.0371<br>51 | 1.0371<br>51 |
| 2026-04-14 | Z7008424000252 | LCYSRK<br>WH01A | 渤海理财理财有<br>术固定收益类每<br>日开放式理财产<br>品（温合）1 号 A<br>类份额 | 1.0371<br>03 | 1.0371<br>03 | 1.0371<br>03 | 1.0371<br>03 |

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

2026 年 04 月 28 日