

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
2026-07-03	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	1.052162	1.052162	1.052162	1.052162
2026-06-30	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	1.052113	1.052113	1.052113	1.052113
2026-06-26	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	1.051921	1.051921	1.051921	1.051921
2026-06-23	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	1.051474	1.051474	1.051474	1.051474
2026-06-18	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	1.051306	1.051306	1.051306	1.051306
2026-06-16	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	1.051148	1.051148	1.051148	1.051148
2026-06-12	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	1.050923	1.050923	1.050923	1.050923
2026-06-09	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	1.051063	1.051063	1.051063	1.051063

2026-06-05	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	1.050972	1.050972	1.050972	1.050972
2026-06-02	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	1.050805	1.050805	1.050805	1.050805

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07月07日