

## 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     |
|------------|----------------|-------------|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2026-07-22 | 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 | 1.041365 | 1.041365 | 1.041365 | 1.041365 |
| 2026-07-21 | 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 | 1.041275 | 1.041275 | 1.041275 | 1.041275 |
| 2026-07-20 | 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 | 1.041214 | 1.041214 | 1.041214 | 1.041214 |
| 2026-07-17 | 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 | 1.041102 | 1.041102 | 1.041102 | 1.041102 |
| 2026-07-16 | 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 | 1.041061 | 1.041061 | 1.041061 | 1.041061 |
| 2026-07-15 | 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 | 1.041014 | 1.041014 | 1.041014 | 1.041014 |

|            |                |                 |                                                    |              |              |              |              |
|------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2026-07-14 | 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 | 1.0409<br>55 | 1.0409<br>55 | 1.0409<br>55 | 1.0409<br>55 |
| 2026-07-13 | 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 | 1.0408<br>93 | 1.0408<br>93 | 1.0408<br>93 | 1.0408<br>93 |
| 2026-07-10 | 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 | 1.0407<br>72 | 1.0407<br>72 | 1.0407<br>72 | 1.0407<br>72 |
| 2026-07-09 | 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 | 1.0407<br>04 | 1.0407<br>04 | 1.0407<br>04 | 1.0407<br>04 |

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 23 日