

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
2026-06-18	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
2026-05-29	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	1.050584	1.050584	1.050584	1.050584
2026-05-26	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	1.050330	1.050330	1.050330	1.050330

2026-05-22	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	1.050080	1.050080	1.050080	1.050080
2026-05-19	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	1.049980	1.049980	1.049980	1.049980

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06月23日