

## 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
2026-06-26	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	1.040153	1.040153	1.040153	1.040153
2026-06-25	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	1.040102	1.040102	1.040102	1.040102
2026-06-24	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	1.040040	1.040040	1.040040	1.040040
2026-06-23	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	1.040011	1.040011	1.040011	1.040011
2026-06-22	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	1.039942	1.039942	1.039942	1.039942
2026-06-18	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	1.039797	1.039797	1.039797	1.039797

2026-06-17	Z7008424000252	LCYSRK WHO1A	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	1.039716	1.039716	1.039716	1.039716
2026-06-16	Z7008424000252	LCYSRK WHO1A	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	1.039652	1.039652	1.039652	1.039652
2026-06-15	Z7008424000252	LCYSRK WHO1A	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	1.039569	1.039569	1.039569	1.039569
2026-06-12	Z7008424000252	LCYSRK WHO1A	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	1.039486	1.039486	1.039486	1.039486

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29日