

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
2026-08-07	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	1.053747	1.053747	1.053747	1.053747
2026-08-04	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	1.053550	1.053550	1.053550	1.053550
2026-07-31	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	1.053345	1.053345	1.053345	1.053345
2026-07-28	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	1.053226	1.053226	1.053226	1.053226
2026-07-24	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	1.053065	1.053065	1.053065	1.053065
2026-07-21	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	1.052901	1.052901	1.052901	1.052901
2026-07-17	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	1.052753	1.052753	1.052753	1.052753
2026-07-14	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	1.052636	1.052636	1.052636	1.052636

2026-07-10	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	1.052478	1.052478	1.052478	1.052478
2026-07-07	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	1.052338	1.052338	1.052338	1.052338

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08月11日