

## 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     |
|------------|----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2026-08-11 | 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 | 1.053964 | 1.053964 | 1.053964 | 1.053964 |
| 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 |

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12日