

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
2025-11-04	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	1.040949	1.040949	1.040949	1.040949
2025-10-31	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	1.040692	1.040692	1.040692	1.040692
2025-10-28	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	1.040389	1.040389	1.040389	1.040389
2025-10-24	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	1.040073	1.040073	1.040073	1.040073
2025-10-21	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	1.039867	1.039867	1.039867	1.039867
2025-10-17	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	1.039627	1.039627	1.039627	1.039627
2025-10-14	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	1.039376	1.039376	1.039376	1.039376
2025-10-10	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	1.039138	1.039138	1.039138	1.039138

2025-10-09	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	1.039068	1.039068	1.039068	1.039068
2025-09-30	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	1.038760	1.038760	1.038760	1.038760

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

2025年11月05日