

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 |
|------------|----------------|-------------|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2025-11-14 | 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 | 1.030323 | 1.030323 | 1.030323 | 1.030323 |
| 2025-11-13 | 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 | 1.030278 | 1.030278 | 1.030278 | 1.030278 |
| 2025-11-12 | 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 | 1.030248 | 1.030248 | 1.030248 | 1.030248 |
| 2025-11-11 | 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 | 1.030188 | 1.030188 | 1.030188 | 1.030188 |
| 2025-11-10 | 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 | 1.030125 | 1.030125 | 1.030125 | 1.030125 |
| 2025-11-07 | 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 | 1.029967 | 1.029967 | 1.029967 | 1.029967 |

| | | | | | | | |
|------------|----------------|-----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2025-11-06 | Z7008424000252 | LCYSRK WH01A | 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 | 1.0299 77 | 1.0299 77 | 1.0299 77 | 1.0299 77 |
| 2025-11-05 | Z7008424000252 | LCYSRK WH01A | 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 | 1.0300 07 | 1.0300 07 | 1.0300 07 | 1.0300 07 |
| 2025-11-04 | Z7008424000252 | LCYSRK WH01A | 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 | 1.0299 27 | 1.0299 27 | 1.0299 27 | 1.0299 27 |
| 2025-11-03 | Z7008424000252 | LCYSRK WH01A | 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 | 1.0298 56 | 1.0298 56 | 1.0298 56 | 1.0298 56 |

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17日