

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 |
|------------|----------------|-------------|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2025-12-02 | 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 | 1.031246 | 1.031246 | 1.031246 | 1.031246 |
| 2025-12-01 | 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 | 1.031218 | 1.031218 | 1.031218 | 1.031218 |
| 2025-11-28 | 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 | 1.031097 | 1.031097 | 1.031097 | 1.031097 |
| 2025-11-27 | 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 | 1.030965 | 1.030965 | 1.030965 | 1.030965 |
| 2025-11-26 | 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 | 1.030895 | 1.030895 | 1.030895 | 1.030895 |
| 2025-11-25 | 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 | 1.030863 | 1.030863 | 1.030863 | 1.030863 |

| | | | | | | | |
|------------|----------------|-----------------|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2025-11-24 | 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 | 1.030784 | 1.030784 | 1.030784 | 1.030784 |
| 2025-11-21 | 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 | 1.030675 | 1.030675 | 1.030675 | 1.030675 |
| 2025-11-20 | 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 | 1.030629 | 1.030629 | 1.030629 | 1.030629 |
| 2025-11-19 | 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 | 1.030540 | 1.030540 | 1.030540 | 1.030540 |

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12月03日