

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
2026-01-23	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	1.044147	1.044147	1.044147	1.044147
2026-01-20	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	1.043889	1.043889	1.043889	1.043889
2026-01-16	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	1.043656	1.043656	1.043656	1.043656
2026-01-13	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	1.043489	1.043489	1.043489	1.043489
2026-01-09	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	1.043303	1.043303	1.043303	1.043303
2026-01-06	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	1.043260	1.043260	1.043260	1.043260
2025-12-31	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	1.043043	1.043043	1.043043	1.043043
2025-12-30	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	1.043008	1.043008	1.043008	1.043008

2025-12-26	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	1.042907	1.042907	1.042907	1.042907
2025-12-23	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	1.042798	1.042798	1.042798	1.042798

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01月27日