

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 |
|------------|----------------|----------|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2026-02-06 | 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 | 1.044829 | 1.044829 | 1.044829 | 1.044829 |
| 2026-02-03 | 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 | 1.044642 | 1.044642 | 1.044642 | 1.044642 |
| 2026-01-30 | 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 | 1.044502 | 1.044502 | 1.044502 | 1.044502 |
| 2026-01-27 | 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 | 1.044364 | 1.044364 | 1.044364 | 1.044364 |
| 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 |

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02月10日