

## 渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2024 年

### 28 号 C 类份额净值公告

尊敬的客户：

渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2024 年 28 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008423000545，销售代码：CSFB1Y24028C，销售名称：财收有略一年 2024 年 28 号 C 款）成立于 2024 年 05 月 21 日，到期日为 2025 年 06 月 10 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     | 资产净值       |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|------------|
| 2024-10-11 | Z7008423000545 | CSFB1Y24028C | 渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2024 年 28 号 C 类份额 | 1.008616 | 8234021.72 |
| 2024-10-08 | Z7008423000545 | CSFB1Y24028C | 渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2024 年 28 号 C 类份额 | 1.008848 | 8235916.68 |
| 2024-09-30 | Z7008423000545 | CSFB1Y24028C | 渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2024 年 28 号 C 类份额 | 1.009026 | 8237365.79 |
| 2024-09-27 | Z7008423000545 | CSFB1Y24028C | 渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2024 年 28 号 C 类份额 | 1.010509 | 8249471.46 |
| 2024-09-20 | Z7008423000545 | CSFB1Y24028C | 渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2024 年 28 号 C 类份额 | 1.010427 | 8248800.96 |
| 2024-09-13 | Z7008423000545 | CSFB1Y24028C | 渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2024 年 28 号 C 类份额 | 1.010151 | 8246553.06 |
| 2024-09-06 | Z7008423000545 | CSFB1Y24028C | 渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2024 年 28 号 C 类份额 | 1.009635 | 8242335.65 |
| 2024-08-31 | Z7008423000545 | CSFB1Y24028C | 渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2024 年 28 号 C 类份额 | 1.008527 | 8233292.19 |

|            |                |              |                                                       |          |            |
|------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------|----------|------------|
| 2024-08-30 | Z7008423000545 | CSFB1Y24028C | 渤海银行财收有略系列<br>固定收益类一年封闭式<br>理财产品 2024 年 28 号 C<br>类份额 | 1.008500 | 8233068.52 |
| 2024-08-23 | Z7008423000545 | CSFB1Y24028C | 渤海银行财收有略系列<br>固定收益类一年封闭式<br>理财产品 2024 年 28 号 C<br>类份额 | 1.008706 | 8234755.93 |

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。

渤海银行有限责任公司

2024 年 10 月 15 日