

## 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

### 17 号 B 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 17 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008423000534，销售代码：CSFB1Y24017B，销售名称：财收 17 号 B 款一年封闭）成立于 2024 年 02 月 08 日，到期日为 2025 年 02 月 26 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        |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|-------------|
| 2024-10-18 | Z7008423000534 | CSFB1Y24017B | 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 17 号 B 类份额 | 1.024222 | 16237949.88 |
| 2024-10-11 | Z7008423000534 | CSFB1Y24017B | 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 17 号 B 类份额 | 1.022412 | 16209253.36 |
| 2024-10-08 | Z7008423000534 | CSFB1Y24017B | 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 17 号 B 类份额 | 1.022625 | 16212633.79 |
| 2024-09-30 | Z7008423000534 | CSFB1Y24017B | 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 17 号 B 类份额 | 1.022121 | 16204640.87 |
| 2024-09-27 | Z7008423000534 | CSFB1Y24017B | 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 17 号 B 类份额 | 1.022480 | 16210339.66 |
| 2024-09-20 | Z7008423000534 | CSFB1Y24017B | 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 17 号 B 类份额 | 1.021946 | 16201872.16 |
| 2024-09-13 | Z7008423000534 | CSFB1Y24017B | 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 17 号 B 类份额 | 1.021552 | 16195623.68 |
| 2024-09-06 | Z7008423000534 | CSFB1Y24017B | 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 17 号 B 类份额 | 1.020929 | 16185747.29 |

|            |                |              |                                                       |          |             |
|------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------|----------|-------------|
| 2024-08-31 | Z7008423000534 | CSFB1Y24017B | 渤海理财财收有略系列<br>固定收益类一年封闭式<br>理财产品 2024 年 17 号 B<br>类份额 | 1.020118 | 16172880.62 |
| 2024-08-30 | Z7008423000534 | CSFB1Y24017B | 渤海理财财收有略系列<br>固定收益类一年封闭式<br>理财产品 2024 年 17 号 B<br>类份额 | 1.020080 | 16172290.65 |

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

2024 年 10 月 22 日