

## 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

### 38 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 38 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008424000102，销售代码：CSFB1Y24038B，销售名称：财收有略一年 2024 年 38 号 B 款）成立于 2024 年 06 月 04 日，到期日为 2025 年 06 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 | Z7008424000102 | CSFB1Y24038B | 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 38 号 B 类份额 | 1.010311 | 7689666.25 |
| 2024-10-11 | Z7008424000102 | CSFB1Y24038B | 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 38 号 B 类份额 | 1.008295 | 7674320.22 |
| 2024-10-08 | Z7008424000102 | CSFB1Y24038B | 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 38 号 B 类份额 | 1.008395 | 7675077.80 |
| 2024-09-30 | Z7008424000102 | CSFB1Y24038B | 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 38 号 B 类份额 | 1.008238 | 7673883.26 |
| 2024-09-27 | Z7008424000102 | CSFB1Y24038B | 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 38 号 B 类份额 | 1.009171 | 7680989.75 |
| 2024-09-20 | Z7008424000102 | CSFB1Y24038B | 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 38 号 B 类份额 | 1.008963 | 7679402.98 |
| 2024-09-13 | Z7008424000102 | CSFB1Y24038B | 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 38 号 B 类份额 | 1.008674 | 7677203.25 |
| 2024-09-06 | Z7008424000102 | CSFB1Y24038B | 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 38 号 B 类份额 | 1.008099 | 7672824.62 |

|            |                |              |                                                       |          |            |
|------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------|----------|------------|
| 2024-08-31 | Z7008424000102 | CSFB1Y24038B | 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 38 号 B<br>类份额 | 1.007157 | 7665660.08 |
| 2024-08-30 | Z7008424000102 | CSFB1Y24038B | 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 38 号 B<br>类份额 | 1.007122 | 7665394.39 |

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