

## 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

### 49 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 49 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008424000113，销售代码：CSFB1Y24049B，销售名称：财收有略一年 2024 年 49 号 B 款）成立于 2024 年 06 月 12 日，到期日为 2025 年 07 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       |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|------------|
| 2024-10-25 | Z7008424000113 | CSFB1Y24049B | 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 49 号 B 类份额 | 1.010310 | 6354000.78 |
| 2024-10-18 | Z7008424000113 | CSFB1Y24049B | 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 49 号 B 类份额 | 1.009956 | 6351774.20 |
| 2024-10-11 | Z7008424000113 | CSFB1Y24049B | 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 49 号 B 类份额 | 1.008358 | 6341723.92 |
| 2024-10-08 | Z7008424000113 | CSFB1Y24049B | 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 49 号 B 类份额 | 1.008509 | 6342673.32 |
| 2024-09-30 | Z7008424000113 | CSFB1Y24049B | 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 49 号 B 类份额 | 1.008133 | 6340309.25 |
| 2024-09-27 | Z7008424000113 | CSFB1Y24049B | 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 49 号 B 类份额 | 1.008635 | 6343464.26 |
| 2024-09-20 | Z7008424000113 | CSFB1Y24049B | 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 49 号 B 类份额 | 1.008455 | 6342337.86 |
| 2024-09-13 | Z7008424000113 | CSFB1Y24049B | 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 49 号 B 类份额 | 1.007937 | 6339079.54 |

|            |                |              |                                                       |          |            |
|------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------|----------|------------|
| 2024-09-06 | Z7008424000113 | CSFB1Y24049B | 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 49 号 B<br>类份额 | 1.007403 | 6335718.76 |
| 2024-08-31 | Z7008424000113 | CSFB1Y24049B | 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 49 号 B<br>类份额 | 1.006572 | 6330495.23 |

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 29 日