

## 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

### 73 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 73 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008424000225，销售代码：CSFB1Y24073C，销售名称：财收有略一年 2024 年 73 号 C 款）成立于 2024 年 08 月 06 日，到期日为 2025 年 08 月 28 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 | Z7008424000225 | CSFB1Y24073C | 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 73 号 C 类份额 | 1.002709 | 220595.88 |
| 2024-10-18 | Z7008424000225 | CSFB1Y24073C | 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 73 号 C 类份额 | 1.002710 | 220596.19 |
| 2024-10-11 | Z7008424000225 | CSFB1Y24073C | 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 73 号 C 类份额 | 1.001047 | 220230.37 |
| 2024-10-08 | Z7008424000225 | CSFB1Y24073C | 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 73 号 C 类份额 | 1.001196 | 220263.02 |
| 2024-09-30 | Z7008424000225 | CSFB1Y24073C | 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 73 号 C 类份额 | 1.000977 | 220214.92 |
| 2024-09-27 | Z7008424000225 | CSFB1Y24073C | 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 73 号 C 类份额 | 1.001772 | 220389.73 |
| 2024-09-20 | Z7008424000225 | CSFB1Y24073C | 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 73 号 C 类份额 | 1.001745 | 220383.96 |
| 2024-09-13 | Z7008424000225 | CSFB1Y24073C | 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 73 号 C 类份额 | 1.001367 | 220300.81 |

|            |                |              |                                            |          |           |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|-----------|
| 2024-09-06 | Z7008424000225 | CSFB1Y24073C | 渤海银行财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2024 年 73 号 C 类份额 | 1.000808 | 220177.65 |
| 2024-08-31 | Z7008424000225 | CSFB1Y24073C | 渤海银行财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2024 年 73 号 C 类份额 | 0.999961 | 219991.47 |

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 29 日