

## 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

### 6 号 A 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 6 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008423000523，销售代码：CSFB1Y24006A，销售名称：财收有略一年 2024 年 6 号 A 款-渤海理财固收封闭理财）成立于 2024 年 01 月 16 日，到期日为 2025 年 02 月 06 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         |
|------------|----------------|--------------|-------------------------------------------|----------|--------------|
| 2024-10-31 | Z7008423000523 | CSFB1Y24006A | 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 6 号 A 类份额 | 1.029727 | 344898218.23 |
| 2024-10-25 | Z7008423000523 | CSFB1Y24006A | 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 6 号 A 类份额 | 1.029421 | 344795859.70 |
| 2024-10-18 | Z7008423000523 | CSFB1Y24006A | 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 6 号 A 类份额 | 1.029310 | 344758524.28 |
| 2024-10-11 | Z7008423000523 | CSFB1Y24006A | 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 6 号 A 类份额 | 1.027352 | 344102678.25 |
| 2024-10-08 | Z7008423000523 | CSFB1Y24006A | 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 6 号 A 类份额 | 1.027569 | 344175635.62 |
| 2024-09-30 | Z7008423000523 | CSFB1Y24006A | 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 6 号 A 类份额 | 1.027207 | 344054126.66 |
| 2024-09-27 | Z7008423000523 | CSFB1Y24006A | 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 6 号 A 类份额 | 1.027781 | 344246543.85 |
| 2024-09-20 | Z7008423000523 | CSFB1Y24006A | 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 6 号 A 类份额 | 1.027094 | 344016327.71 |

|            |                |              |                                           |          |              |
|------------|----------------|--------------|-------------------------------------------|----------|--------------|
| 2024-09-13 | Z7008423000523 | CSFB1Y24006A | 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 6 号 A 类份额 | 1.026440 | 343797368.19 |
| 2024-09-06 | Z7008423000523 | CSFB1Y24006A | 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 6 号 A 类份额 | 1.025828 | 343592413.93 |

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。

渤海理财有限责任公司

2024 年 11 月 04 日