

## 渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2024

### 年 43 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三个月封闭式理财产品 2024 年 43 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008424000223，销售代码：CSYLFB3M24043C，销售名称：财收有略三个月 2024 年 43 号 C 款）成立于 2024 年 08 月 20 日，到期日为 2024 年 11 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       |
|------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|----------|------------|
| 2024-11-08 | Z7008424000223 | CSYLFB3M24043C | 渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2024 年 43 号 C 类份额 | 1.005904 | 3532985.72 |
| 2024-11-01 | Z7008424000223 | CSYLFB3M24043C | 渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2024 年 43 号 C 类份额 | 1.005160 | 3530371.18 |
| 2024-10-31 | Z7008424000223 | CSYLFB3M24043C | 渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2024 年 43 号 C 类份额 | 1.005059 | 3530018.17 |
| 2024-10-25 | Z7008424000223 | CSYLFB3M24043C | 渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2024 年 43 号 C 类份额 | 1.004356 | 3527548.82 |
| 2024-10-18 | Z7008424000223 | CSYLFB3M24043C | 渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2024 年 43 号 C 类份额 | 1.004112 | 3526691.61 |
| 2024-10-11 | Z7008424000223 | CSYLFB3M24043C | 渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2024 年 43 号 C 类份额 | 1.002608 | 3521407.44 |
| 2024-10-08 | Z7008424000223 | CSYLFB3M24043C | 渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2024 年 43 号 C 类份额 | 1.002569 | 3521271.07 |
| 2024-09-30 | Z7008424000223 | CSYLFB3M24043C | 渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2024 年 43 号 C 类份额 | 1.002388 | 3520636.03 |

|            |                |                |                                             |          |            |
|------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|----------|------------|
| 2024-09-27 | Z7008424000223 | CSYLFBSM24043C | 渤海银行财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2024 年 43 号 C 类份额 | 1.002577 | 3521299.31 |
| 2024-09-20 | Z7008424000223 | CSYLFBSM24043C | 渤海银行财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2024 年 43 号 C 类份额 | 1.002166 | 3519857.23 |

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。

渤海银行有限责任公司  
2024 年 11 月 12 日