

## 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 58 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六个月封闭式理财产品 2024 年 58 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008424000281，销售代码：CSFB6M24058C，销售名称：财收有略六个月 2024 年 58 号 C 款）成立于 2024 年 10 月 09 日，到期日为 2025 年 04 月 24 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 | Z7008424000281 | CSFB6M24058C | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 58 号 C 类份额 | 1.002392 | 4951135.08 |
| 2024-11-01 | Z7008424000281 | CSFB6M24058C | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 58 号 C 类份额 | 1.001837 | 4948395.59 |
| 2024-10-31 | Z7008424000281 | CSFB6M24058C | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 58 号 C 类份额 | 1.001760 | 4948011.28 |
| 2024-10-25 | Z7008424000281 | CSFB6M24058C | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 58 号 C 类份额 | 1.001358 | 4946027.32 |
| 2024-10-18 | Z7008424000281 | CSFB6M24058C | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 58 号 C 类份额 | 1.000878 | 4943655.01 |
| 2024-10-11 | Z7008424000281 | CSFB6M24058C | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 58 号 C 类份额 | 1.000231 | 4940462.72 |

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 12 日