

## 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

### 20 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 20 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008423000537，销售代码：CSFB1Y24020B，销售名称：财收 20 号 B 款（新春特供）一年封闭）成立于 2024 年 02 月 20 日，到期日为 2025 年 03 月 11 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        |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|-------------|
| 2024-11-15 | Z7008423000537 | CSFB1Y24020B | 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 20 号 B 类份额 | 1.025359 | 42894455.64 |
| 2024-11-08 | Z7008423000537 | CSFB1Y24020B | 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 20 号 B 类份额 | 1.024449 | 42856376.29 |
| 2024-11-01 | Z7008423000537 | CSFB1Y24020B | 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 20 号 B 类份额 | 1.023367 | 42811119.53 |
| 2024-10-31 | Z7008423000537 | CSFB1Y24020B | 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 20 号 B 类份额 | 1.023147 | 42801935.14 |
| 2024-10-25 | Z7008423000537 | CSFB1Y24020B | 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 20 号 B 类份额 | 1.022697 | 42783083.42 |
| 2024-10-18 | Z7008423000537 | CSFB1Y24020B | 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 20 号 B 类份额 | 1.022288 | 42765973.99 |
| 2024-10-11 | Z7008423000537 | CSFB1Y24020B | 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 20 号 B 类份额 | 1.021036 | 42713628.88 |
| 2024-10-08 | Z7008423000537 | CSFB1Y24020B | 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 20 号 B 类份额 | 1.021117 | 42717005.62 |

|            |                |              |                                                       |          |             |
|------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------|----------|-------------|
| 2024-09-30 | Z7008423000537 | CSFB1Y24020B | 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 20 号 B<br>类份额 | 1.020469 | 42689906.97 |
| 2024-09-27 | Z7008423000537 | CSFB1Y24020B | 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 20 号 B<br>类份额 | 1.020550 | 42693285.89 |

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 19 日