

## 渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2024 年

### 1 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二年封闭式理财产品 2024 年 1 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008423000557，销售代码：CSFB2Y24001B，销售名称：财收有略二年 2024 年 1 号 B 款）成立于 2024 年 05 月 23 日，到期日为 2026 年 05 月 27 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 | Z7008423000557 | CSFB2Y24001B | 渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2024 年 1 号 B 类份额 | 1.019215 | 2513385.40 |
| 2024-11-08 | Z7008423000557 | CSFB2Y24001B | 渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2024 年 1 号 B 类份额 | 1.018480 | 2511572.68 |
| 2024-11-01 | Z7008423000557 | CSFB2Y24001B | 渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2024 年 1 号 B 类份额 | 1.017559 | 2509299.91 |
| 2024-10-31 | Z7008423000557 | CSFB2Y24001B | 渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2024 年 1 号 B 类份额 | 1.017409 | 2508929.95 |
| 2024-10-25 | Z7008423000557 | CSFB2Y24001B | 渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2024 年 1 号 B 类份额 | 1.016305 | 2506207.54 |
| 2024-10-18 | Z7008423000557 | CSFB2Y24001B | 渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2024 年 1 号 B 类份额 | 1.015397 | 2503968.49 |
| 2024-10-11 | Z7008423000557 | CSFB2Y24001B | 渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2024 年 1 号 B 类份额 | 1.013760 | 2499931.29 |
| 2024-10-08 | Z7008423000557 | CSFB2Y24001B | 渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2024 年 1 号 B 类份额 | 1.013808 | 2500050.39 |

|            |                |              |                                                      |          |            |
|------------|----------------|--------------|------------------------------------------------------|----------|------------|
| 2024-09-30 | Z7008423000557 | CSFB2Y24001B | 渤海理财财收有略系列<br>固定收益类二年封闭式<br>理财产品 2024 年 1 号 B<br>类份额 | 1.013142 | 2498407.60 |
| 2024-09-27 | Z7008423000557 | CSFB2Y24001B | 渤海理财财收有略系列<br>固定收益类二年封闭式<br>理财产品 2024 年 1 号 B<br>类份额 | 1.013232 | 2498631.26 |

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