

## 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 45 号 F 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 45 号 F 类份额（产品登记编码：Z7008424000217，销售代码：CSFB6M24045F，销售名称：财收有略六个月 2024 年 45 号 F 款）成立于 2024 年 08 月 06 日，到期日为 2025 年 02 月 20 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 | Z7008424000217 | CSFB6M24045F | 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 45 号 F 类份额 | 1.008621 | 4181367.92 |
| 2024-11-08 | Z7008424000217 | CSFB6M24045F | 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 45 号 F 类份额 | 1.008141 | 4179381.14 |
| 2024-11-01 | Z7008424000217 | CSFB6M24045F | 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 45 号 F 类份额 | 1.007529 | 4176843.68 |
| 2024-10-31 | Z7008424000217 | CSFB6M24045F | 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 45 号 F 类份额 | 1.007442 | 4176482.79 |
| 2024-10-25 | Z7008424000217 | CSFB6M24045F | 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 45 号 F 类份额 | 1.006961 | 4174489.03 |
| 2024-10-18 | Z7008424000217 | CSFB6M24045F | 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 45 号 F 类份额 | 1.006375 | 4172057.71 |
| 2024-10-11 | Z7008424000217 | CSFB6M24045F | 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 45 号 F 类份额 | 1.005785 | 4169613.49 |
| 2024-10-08 | Z7008424000217 | CSFB6M24045F | 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 45 号 F 类份额 | 1.005529 | 4168550.32 |

|            |                |              |                                             |          |            |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------|------------|
| 2024-09-30 | Z7008424000217 | CSFB6M24045F | 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 45 号 F 类份额 | 1.004839 | 4165689.21 |
| 2024-09-27 | Z7008424000217 | CSFB6M24045F | 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 45 号 F 类份额 | 1.004584 | 4164634.25 |

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