

## 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

### 67 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一年封闭式理财产品 2024 年 67 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008424000228，销售代码：CSFB1Y24067C，销售名称：财收有略一年 2024 年 67 号 C 款）成立于 2024 年 08 月 01 日，到期日为 2025 年 08 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      |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|-----------|
| 2024-11-15 | Z7008424000228 | CSFB1Y24067C | 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 67 号 C 类份额 | 1.006566 | 186214.74 |
| 2024-11-08 | Z7008424000228 | CSFB1Y24067C | 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 67 号 C 类份额 | 1.005921 | 186095.32 |
| 2024-11-01 | Z7008424000228 | CSFB1Y24067C | 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 67 号 C 类份额 | 1.004877 | 185902.17 |
| 2024-10-31 | Z7008424000228 | CSFB1Y24067C | 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 67 号 C 类份额 | 1.004681 | 185865.93 |
| 2024-10-25 | Z7008424000228 | CSFB1Y24067C | 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 67 号 C 类份额 | 1.004277 | 185791.18 |
| 2024-10-18 | Z7008424000228 | CSFB1Y24067C | 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 67 号 C 类份额 | 1.004066 | 185752.27 |
| 2024-10-11 | Z7008424000228 | CSFB1Y24067C | 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 67 号 C 类份额 | 1.002509 | 185464.09 |
| 2024-10-08 | Z7008424000228 | CSFB1Y24067C | 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 67 号 C 类份额 | 1.002524 | 185466.95 |

|            |                |              |                                                       |          |           |
|------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 2024-09-30 | Z7008424000228 | CSFB1Y24067C | 渤海银行财收有略系列<br>固定收益类一年封闭式<br>理财产品 2024 年 67 号 C<br>类份额 | 1.002118 | 185391.82 |
| 2024-09-27 | Z7008424000228 | CSFB1Y24067C | 渤海银行财收有略系列<br>固定收益类一年封闭式<br>理财产品 2024 年 67 号 C<br>类份额 | 1.002643 | 185488.99 |

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 19 日