

## 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 39 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 39 号 F 类份额（产品登记编码：Z7008424000206，销售代码：CSFB6M24039F，销售名称：财收有略六个月 2024 年 39 号 F 款）成立于 2024 年 07 月 23 日，到期日为 2025 年 02 月 12 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       |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------|------------|
| 2024-11-30 | Z7008424000206 | CSFB6M24039F | 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 39 号 F 类份额 | 1.011416 | 6978173.50 |
| 2024-11-29 | Z7008424000206 | CSFB6M24039F | 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 39 号 F 类份额 | 1.011370 | 6977859.74 |
| 2024-11-22 | Z7008424000206 | CSFB6M24039F | 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 39 号 F 类份额 | 1.010792 | 6973868.52 |
| 2024-11-15 | Z7008424000206 | CSFB6M24039F | 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 39 号 F 类份额 | 1.010218 | 6969908.32 |
| 2024-11-08 | Z7008424000206 | CSFB6M24039F | 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 39 号 F 类份额 | 1.009723 | 6966492.09 |
| 2024-11-01 | Z7008424000206 | CSFB6M24039F | 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 39 号 F 类份额 | 1.009097 | 6962174.40 |
| 2024-10-31 | Z7008424000206 | CSFB6M24039F | 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 39 号 F 类份额 | 1.009005 | 6961541.30 |
| 2024-10-25 | Z7008424000206 | CSFB6M24039F | 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 39 号 F 类份额 | 1.008499 | 6958046.13 |

|            |                |              |                                             |          |            |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------|------------|
| 2024-10-18 | Z7008424000206 | CSFB6M24039F | 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 39 号 F 类份额 | 1.007894 | 6953876.38 |
| 2024-10-11 | Z7008424000206 | CSFB6M24039F | 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 39 号 F 类份额 | 1.007258 | 6949487.87 |

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 12 月 04 日