

## 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 43 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 43 号 F 类份额（产品登记编码：Z7008424000208，销售代码：CSFB6M24043F，销售名称：财收有略六个月 2024 年 43 号 F 款）成立于 2024 年 08 月 13 日，到期日为 2025 年 02 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       |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------|------------|
| 2024-11-30 | Z7008424000208 | CSFB6M24043F | 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 43 号 F 类份额 | 1.008576 | 3471819.58 |
| 2024-11-29 | Z7008424000208 | CSFB6M24043F | 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 43 号 F 类份额 | 1.008541 | 3471701.44 |
| 2024-11-22 | Z7008424000208 | CSFB6M24043F | 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 43 号 F 类份额 | 1.007994 | 3469817.81 |
| 2024-11-15 | Z7008424000208 | CSFB6M24043F | 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 43 号 F 类份额 | 1.007477 | 3468037.05 |
| 2024-11-08 | Z7008424000208 | CSFB6M24043F | 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 43 号 F 类份额 | 1.007054 | 3466581.80 |
| 2024-11-01 | Z7008424000208 | CSFB6M24043F | 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 43 号 F 类份额 | 1.006477 | 3464595.60 |
| 2024-10-31 | Z7008424000208 | CSFB6M24043F | 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 43 号 F 类份额 | 1.006394 | 3464308.36 |
| 2024-10-25 | Z7008424000208 | CSFB6M24043F | 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 43 号 F 类份额 | 1.005942 | 3462753.40 |

|            |                |              |                                             |          |            |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------|------------|
| 2024-10-18 | Z7008424000208 | CSFB6M24043F | 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 43 号 F 类份额 | 1.005392 | 3460861.15 |
| 2024-10-11 | Z7008424000208 | CSFB6M24043F | 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 43 号 F 类份额 | 1.004820 | 3458892.29 |

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