

## 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 54 号 G 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 54 号 G 类份额（产品登记编码：Z7008424000272，销售代码：CSFB6M24054G，销售名称：财收有略六个月 2024 年 54 号 G 款）成立于 2024 年 09 月 19 日，到期日为 2025 年 04 月 02 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 | Z7008424000272 | CSFB6M24054G | 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 54 号 G 类份额 | 1.005697 | 18276476.90 |
| 2024-11-29 | Z7008424000272 | CSFB6M24054G | 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 54 号 G 类份额 | 1.005661 | 18275827.85 |
| 2024-11-22 | Z7008424000272 | CSFB6M24054G | 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 54 号 G 类份额 | 1.005128 | 18266132.12 |
| 2024-11-15 | Z7008424000272 | CSFB6M24054G | 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 54 号 G 类份额 | 1.004662 | 18257663.29 |
| 2024-11-08 | Z7008424000272 | CSFB6M24054G | 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 54 号 G 类份额 | 1.004257 | 18250307.62 |
| 2024-11-01 | Z7008424000272 | CSFB6M24054G | 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 54 号 G 类份额 | 1.003578 | 18237969.82 |
| 2024-10-31 | Z7008424000272 | CSFB6M24054G | 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 54 号 G 类份额 | 1.003489 | 18236355.45 |
| 2024-10-25 | Z7008424000272 | CSFB6M24054G | 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 54 号 G 类份额 | 1.003012 | 18227680.62 |

|            |                |              |                                             |          |             |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------|-------------|
| 2024-10-18 | Z7008424000272 | CSFB6M24054G | 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 54 号 G 类份额 | 1.002465 | 18217742.87 |
| 2024-10-11 | Z7008424000272 | CSFB6M24054G | 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 54 号 G 类份额 | 1.001842 | 18206429.31 |

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