

## 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

### 35 号 B 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 35 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008424000099，销售代码：CSFB1Y24035B，销售名称：财收有略一年 2024 年 35 号 B 款）成立于 2024 年 04 月 02 日，到期日为 2025 年 04 月 24 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       |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|------------|
| 2024-12-13 | Z7008424000099 | CSFB1Y24035B | 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 35 号 B 类份额 | 1.023639 | 5068493.04 |
| 2024-12-06 | Z7008424000099 | CSFB1Y24035B | 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 35 号 B 类份额 | 1.022288 | 5061804.46 |
| 2024-11-30 | Z7008424000099 | CSFB1Y24035B | 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 35 号 B 类份额 | 1.020863 | 5054746.23 |
| 2024-11-29 | Z7008424000099 | CSFB1Y24035B | 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 35 号 B 类份额 | 1.020823 | 5054547.05 |
| 2024-11-22 | Z7008424000099 | CSFB1Y24035B | 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 35 号 B 类份额 | 1.019663 | 5048804.38 |
| 2024-11-15 | Z7008424000099 | CSFB1Y24035B | 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 35 号 B 类份额 | 1.018833 | 5044694.61 |
| 2024-11-08 | Z7008424000099 | CSFB1Y24035B | 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 35 号 B 类份额 | 1.017831 | 5039736.34 |
| 2024-11-01 | Z7008424000099 | CSFB1Y24035B | 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 35 号 B 类份额 | 1.016956 | 5035400.81 |

|            |                |              |                                                       |          |            |
|------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------|----------|------------|
| 2024-10-31 | Z7008424000099 | CSFB1Y24035B | 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 35 号 B<br>类份额 | 1.016798 | 5034620.23 |
| 2024-10-25 | Z7008424000099 | CSFB1Y24035B | 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 35 号 B<br>类份额 | 1.016491 | 5033097.18 |

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 12 月 17 日