

## 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

### 6 号 A 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 6 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008423000523，销售代码：CSFB1Y24006A，销售名称：财收有略一年 2024 年 6 号 A 款-渤海理财固收封闭理财）成立于 2024 年 01 月 16 日，到期日为 2025 年 02 月 06 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         |
|------------|----------------|--------------|-------------------------------------------|----------|--------------|
| 2024-12-31 | Z7008423000523 | CSFB1Y24006A | 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 6 号 A 类份额 | 1.038321 | 347776774.24 |
| 2024-12-27 | Z7008423000523 | CSFB1Y24006A | 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 6 号 A 类份额 | 1.037876 | 347627736.29 |
| 2024-12-20 | Z7008423000523 | CSFB1Y24006A | 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 6 号 A 类份额 | 1.036954 | 347318956.48 |
| 2024-12-13 | Z7008423000523 | CSFB1Y24006A | 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 6 号 A 类份额 | 1.036255 | 347084949.34 |
| 2024-12-06 | Z7008423000523 | CSFB1Y24006A | 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 6 号 A 类份额 | 1.035274 | 346756339.50 |
| 2024-11-30 | Z7008423000523 | CSFB1Y24006A | 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 6 号 A 类份额 | 1.033850 | 346279259.08 |
| 2024-11-29 | Z7008423000523 | CSFB1Y24006A | 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 6 号 A 类份额 | 1.033798 | 346261971.79 |
| 2024-11-22 | Z7008423000523 | CSFB1Y24006A | 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 6 号 A 类份额 | 1.032592 | 345857754.44 |

|            |                |              |                                                      |          |              |
|------------|----------------|--------------|------------------------------------------------------|----------|--------------|
| 2024-11-15 | Z7008423000523 | CSFB1Y24006A | 渤海理财财收有略系列<br>固定收益类一年封闭式<br>理财产品 2024 年 6 号 A<br>类份额 | 1.031738 | 345571767.16 |
| 2024-11-08 | Z7008423000523 | CSFB1Y24006A | 渤海理财财收有略系列<br>固定收益类一年封闭式<br>理财产品 2024 年 6 号 A<br>类份额 | 1.030952 | 345308529.39 |

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

2025 年 01 月 03 日