

## 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 49 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 49 号 F 类份额（产品登记编码：Z7008424000260，销售代码：CSFB6M24049F，销售名称：财收有略六个月 2024 年 49 号 F 款）成立于 2024 年 08 月 27 日，到期日为 2025 年 03 月 13 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 | Z7008424000260 | CSFB6M24049F | 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 49 号 F 类份额 | 1.009699 | 14274364.30 |
| 2024-12-27 | Z7008424000260 | CSFB6M24049F | 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 49 号 F 类份额 | 1.009303 | 14268760.85 |
| 2024-12-20 | Z7008424000260 | CSFB6M24049F | 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 49 号 F 类份额 | 1.008656 | 14259609.48 |
| 2024-12-13 | Z7008424000260 | CSFB6M24049F | 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 49 号 F 类份额 | 1.008082 | 14251506.85 |
| 2024-12-06 | Z7008424000260 | CSFB6M24049F | 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 49 号 F 类份额 | 1.007536 | 14243780.79 |
| 2024-11-30 | Z7008424000260 | CSFB6M24049F | 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 49 号 F 类份额 | 1.007019 | 14236478.06 |
| 2024-11-29 | Z7008424000260 | CSFB6M24049F | 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 49 号 F 类份额 | 1.006990 | 14236064.48 |
| 2024-11-22 | Z7008424000260 | CSFB6M24049F | 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 49 号 F 类份额 | 1.006476 | 14228798.20 |

|            |                |              |                                             |          |             |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------|-------------|
| 2024-11-15 | Z7008424000260 | CSFB6M24049F | 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 49 号 F 类份额 | 1.005994 | 14221984.11 |
| 2024-11-08 | Z7008424000260 | CSFB6M24049F | 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 49 号 F 类份额 | 1.005591 | 14216279.26 |

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