

## 渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2024 年 54 号 C 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三个月封闭式理财产品 2024 年 54 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008424000284，销售代码：CSYLFB3M24054C，销售名称：财收有略三个月 2024 年 54 号 C 款）成立于 2024 年 09 月 26 日，到期日为 2025 年 01 月 09 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 | Z7008424000284 | CSYLFB3M24054C | 渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2024 年 54 号 C 类份额 | 1.009387 | 5936078.22 |
| 2024-12-27 | Z7008424000284 | CSYLFB3M24054C | 渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2024 年 54 号 C 类份额 | 1.009001 | 5933810.48 |
| 2024-12-20 | Z7008424000284 | CSYLFB3M24054C | 渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2024 年 54 号 C 类份额 | 1.008638 | 5931675.00 |
| 2024-12-13 | Z7008424000284 | CSYLFB3M24054C | 渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2024 年 54 号 C 类份额 | 1.008120 | 5928628.15 |
| 2024-12-06 | Z7008424000284 | CSYLFB3M24054C | 渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2024 年 54 号 C 类份额 | 1.007053 | 5922355.37 |
| 2024-11-30 | Z7008424000284 | CSYLFB3M24054C | 渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2024 年 54 号 C 类份额 | 1.005753 | 5914712.36 |
| 2024-11-29 | Z7008424000284 | CSYLFB3M24054C | 渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2024 年 54 号 C 类份额 | 1.005726 | 5914552.84 |
| 2024-11-22 | Z7008424000284 | CSYLFB3M24054C | 渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2024 年 54 号 C 类份额 | 1.005222 | 5911584.68 |

|            |                |                    |                                                        |          |            |
|------------|----------------|--------------------|--------------------------------------------------------|----------|------------|
| 2024-11-15 | Z7008424000284 | CSYLF<br>B3M24054C | 渤海银行财收有略系列<br>固定收益类三个月封闭<br>式理财产品 2024 年 54<br>号 C 类份额 | 1.004708 | 5908561.75 |
| 2024-11-08 | Z7008424000284 | CSYLF<br>B3M24054C | 渤海银行财收有略系列<br>固定收益类三个月封闭<br>式理财产品 2024 年 54<br>号 C 类份额 | 1.004097 | 5904968.45 |

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

2025 年 01 月 03 日