

## 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

### 116 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一年封闭式理财产品 2024 年 116 号 F 类份额（产品登记编码：Z7008424000338，销售代码：CSFB1Y24116F，销售名称：财收有略一年 2024 年 116 号 F 款）成立于 2024 年 11 月 26 日，到期日为 2025 年 12 月 18 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 | Z7008424000338 | CSFB1Y24116F | 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 116 号 F 类份额 | 1.004341 | 20285656.54 |
| 2024-12-27 | Z7008424000338 | CSFB1Y24116F | 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 116 号 F 类份额 | 1.003914 | 20277038.61 |
| 2024-12-20 | Z7008424000338 | CSFB1Y24116F | 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 116 号 F 类份额 | 1.003266 | 20263945.38 |
| 2024-12-13 | Z7008424000338 | CSFB1Y24116F | 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 116 号 F 类份额 | 1.002629 | 20251074.99 |
| 2024-12-06 | Z7008424000338 | CSFB1Y24116F | 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 116 号 F 类份额 | 1.001492 | 20228115.91 |
| 2024-11-30 | Z7008424000338 | CSFB1Y24116F | 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 116 号 F 类份额 | 1.000357 | 20205191.19 |
| 2024-11-29 | Z7008424000338 | CSFB1Y24116F | 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 116 号 F 类份额 | 1.000335 | 20204741.83 |

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