

## 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

### 8 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 8 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008423000525，销售代码：CSFB1Y24008A，销售名称：财收有略一年封闭 2024 年 8 号 A 款）成立于 2024 年 01 月 23 日，到期日为 2025 年 02 月 11 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         |
|------------|----------------|--------------|-------------------------------------------|----------|--------------|
| 2025-01-03 | Z7008423000525 | CSFB1Y24008A | 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 8 号 A 类份额 | 1.036358 | 376824505.36 |
| 2024-12-31 | Z7008423000525 | CSFB1Y24008A | 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 8 号 A 类份额 | 1.035732 | 376596953.96 |
| 2024-12-27 | Z7008423000525 | CSFB1Y24008A | 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 8 号 A 类份额 | 1.035229 | 376413931.48 |
| 2024-12-20 | Z7008423000525 | CSFB1Y24008A | 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 8 号 A 类份额 | 1.034515 | 376154392.29 |
| 2024-12-13 | Z7008423000525 | CSFB1Y24008A | 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 8 号 A 类份额 | 1.033877 | 375922331.09 |
| 2024-12-06 | Z7008423000525 | CSFB1Y24008A | 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 8 号 A 类份额 | 1.032618 | 375464526.55 |
| 2024-11-30 | Z7008423000525 | CSFB1Y24008A | 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 8 号 A 类份额 | 1.031189 | 374945007.16 |
| 2024-11-29 | Z7008423000525 | CSFB1Y24008A | 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 8 号 A 类份额 | 1.031140 | 374927306.72 |

|            |                |              |                                                      |          |              |
|------------|----------------|--------------|------------------------------------------------------|----------|--------------|
| 2024-11-22 | Z7008423000525 | CSFB1Y24008A | 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 8 号 A<br>类份额 | 1.030028 | 374522914.54 |
| 2024-11-15 | Z7008423000525 | CSFB1Y24008A | 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 8 号 A<br>类份额 | 1.029145 | 374202058.43 |

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 07 日