

## 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 43 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 43 号 F 类份额（产品登记编码：Z7008424000208，销售代码：CSFB6M24043F，销售名称：财收有略六个月 2024 年 43 号 F 款）成立于 2024 年 08 月 13 日，到期日为 2025 年 02 月 27 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       |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------|------------|
| 2025-01-10 | Z7008424000208 | CSFB6M24043F | 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 43 号 F 类份额 | 1.012203 | 3484305.05 |
| 2025-01-03 | Z7008424000208 | CSFB6M24043F | 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 43 号 F 类份额 | 1.011692 | 3482548.98 |
| 2024-12-31 | Z7008424000208 | CSFB6M24043F | 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 43 号 F 类份额 | 1.011324 | 3481280.40 |
| 2024-12-27 | Z7008424000208 | CSFB6M24043F | 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 43 号 F 类份额 | 1.010926 | 3479912.20 |
| 2024-12-20 | Z7008424000208 | CSFB6M24043F | 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 43 号 F 类份额 | 1.010266 | 3477639.83 |
| 2024-12-13 | Z7008424000208 | CSFB6M24043F | 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 43 号 F 类份额 | 1.009672 | 3475593.47 |
| 2024-12-06 | Z7008424000208 | CSFB6M24043F | 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 43 号 F 类份额 | 1.009116 | 3473679.05 |
| 2024-11-30 | Z7008424000208 | CSFB6M24043F | 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 43 号 F 类份额 | 1.008576 | 3471819.58 |

|            |                |              |                                             |          |            |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------|------------|
| 2024-11-29 | Z7008424000208 | CSFB6M24043F | 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 43 号 F 类份额 | 1.008541 | 3471701.44 |
| 2024-11-22 | Z7008424000208 | CSFB6M24043F | 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 43 号 F 类份额 | 1.007994 | 3469817.81 |

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 14 日