

## 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 64 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 64 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008424000335，销售代码：CSYLFB3M24064C，销售名称：财收有略三个月 2024 年 64 号 C 款）成立于 2024 年 10 月 15 日，到期日为 2025 年 01 月 23 日。该产品净值公告如下：

| 日期         | 产品登记<br>编码     | 销售代<br>码       | 产品名称                                        | 产品净值     | 资产净值       |
|------------|----------------|----------------|---------------------------------------------|----------|------------|
| 2025-01-10 | Z7008424000335 | CSYLFB3M24064C | 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 64 号 C 类份额 | 1.006592 | 2752023.84 |
| 2025-01-03 | Z7008424000335 | CSYLFB3M24064C | 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 64 号 C 类份额 | 1.006070 | 2750595.00 |
| 2024-12-31 | Z7008424000335 | CSYLFB3M24064C | 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 64 号 C 类份额 | 1.005760 | 2749747.79 |
| 2024-12-27 | Z7008424000335 | CSYLFB3M24064C | 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 64 号 C 类份额 | 1.005448 | 2748895.10 |
| 2024-12-20 | Z7008424000335 | CSYLFB3M24064C | 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 64 号 C 类份额 | 1.004936 | 2747495.40 |
| 2024-12-13 | Z7008424000335 | CSYLFB3M24064C | 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 64 号 C 类份额 | 1.004389 | 2745999.62 |
| 2024-12-06 | Z7008424000335 | CSYLFB3M24064C | 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 64 号 C 类份额 | 1.003845 | 2744512.47 |
| 2024-11-30 | Z7008424000335 | CSYLFB3M24064C | 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 64 号 C 类份额 | 1.003285 | 2742981.95 |

|            |                |                    |                                                 |          |            |
|------------|----------------|--------------------|-------------------------------------------------|----------|------------|
| 2024-11-29 | Z7008424000335 | CSYLF<br>B3M24064C | 渤海银行财收有略系列<br>固定收益类三个月封闭式理财产品 2024 年 64 号 C 类份额 | 1.003257 | 2742903.81 |
| 2024-11-22 | Z7008424000335 | CSYLF<br>B3M24064C | 渤海银行财收有略系列<br>固定收益类三个月封闭式理财产品 2024 年 64 号 C 类份额 | 1.002731 | 2741465.51 |

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 14 日