

## 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

### 122 号 G 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 122 号 G 类份额（产品登记编码：Z7008424000350，销售代码：CSFB1Y24122G，销售名称：财收有略一年 2024 年 122 号 G 款）成立于 2024 年 12 月 27 日，到期日为 2026 年 01 月 22 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 | Z7008424000350 | CSFB1Y24122G | 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 122 号 G 类份额 | 1.000735 | 2190066.46 |
| 2025-01-03 | Z7008424000350 | CSFB1Y24122G | 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 122 号 G 类份额 | 1.000563 | 2189688.73 |
| 2024-12-31 | Z7008424000350 | CSFB1Y24122G | 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 122 号 G 类份额 | 1.000061 | 2188590.38 |
| 2024-12-27 | Z7008424000350 | CSFB1Y24122G | 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 122 号 G 类份额 | 0.999940 | 2188325.04 |

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