

## 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

### 29 号 B 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 29 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008423000546，销售代码：CSFB1Y24029B，销售名称：财收 29 号 B 款一年封闭）成立于 2024 年 03 月 05 日，到期日为 2025 年 03 月 26 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        |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|-------------|
| 2025-02-05 | Z7008423000546 | CSFB1Y24029B | 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 29 号 B 类份额 | 1.033709 | 13070900.95 |
| 2025-01-27 | Z7008423000546 | CSFB1Y24029B | 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 29 号 B 类份额 | 1.032925 | 13060994.36 |
| 2025-01-24 | Z7008423000546 | CSFB1Y24029B | 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 29 号 B 类份额 | 1.032543 | 13056152.24 |
| 2025-01-17 | Z7008423000546 | CSFB1Y24029B | 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 29 号 B 类份额 | 1.031899 | 13048014.00 |
| 2025-01-10 | Z7008423000546 | CSFB1Y24029B | 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 29 号 B 类份额 | 1.031691 | 13045379.43 |
| 2025-01-03 | Z7008423000546 | CSFB1Y24029B | 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 29 号 B 类份额 | 1.031095 | 13037844.33 |
| 2024-12-31 | Z7008423000546 | CSFB1Y24029B | 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 29 号 B 类份额 | 1.030230 | 13026909.91 |
| 2024-12-27 | Z7008423000546 | CSFB1Y24029B | 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 29 号 B 类份额 | 1.029753 | 13020880.61 |

|            |                |              |                                                       |          |             |
|------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------|----------|-------------|
| 2024-12-20 | Z7008423000546 | CSFB1Y24029B | 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 29 号 B<br>类份额 | 1.029065 | 13012179.31 |
| 2024-12-13 | Z7008423000546 | CSFB1Y24029B | 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 29 号 B<br>类份额 | 1.028286 | 13002334.39 |

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 02 月 07 日