

## 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 39 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 39 号 F 类份额（产品登记编码：Z7008424000206，销售代码：CSFB6M24039F，销售名称：财收有略六个月 2024 年 39 号 F 款）成立于 2024 年 07 月 23 日，到期日为 2025 年 02 月 12 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 | Z7008424000206 | CSFB6M24039F | 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 39 号 F 类份额 | 1.017049 | 7017036.69 |
| 2025-01-27 | Z7008424000206 | CSFB6M24039F | 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 39 号 F 类份额 | 1.016493 | 7013204.82 |
| 2025-01-24 | Z7008424000206 | CSFB6M24039F | 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 39 号 F 类份额 | 1.016298 | 7011858.05 |
| 2025-01-17 | Z7008424000206 | CSFB6M24039F | 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 39 号 F 类份额 | 1.015755 | 7008114.14 |
| 2025-01-10 | Z7008424000206 | CSFB6M24039F | 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 39 号 F 类份额 | 1.015134 | 7003826.38 |
| 2025-01-03 | Z7008424000206 | CSFB6M24039F | 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 39 号 F 类份额 | 1.014546 | 6999769.38 |
| 2024-12-31 | Z7008424000206 | CSFB6M24039F | 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 39 号 F 类份额 | 1.014282 | 6997950.22 |
| 2024-12-27 | Z7008424000206 | CSFB6M24039F | 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 39 号 F 类份额 | 1.013896 | 6995286.25 |

|            |                |              |                                             |          |            |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------|------------|
| 2024-12-20 | Z7008424000206 | CSFB6M24039F | 渤海银行财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 39 号 F 类份额 | 1.013176 | 6990318.86 |
| 2024-12-13 | Z7008424000206 | CSFB6M24039F | 渤海银行财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 39 号 F 类份额 | 1.012582 | 6986222.13 |

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 02 月 07 日