

## 渤海理财财收有略固定收益类半年定开理财产品 1 号净值公告

尊敬的客户：

渤海理财财收有略固定收益类半年定开理财产品 1 号（产品登记编码：Z7008423000191，销售代码：CSYL180DK001，销售名称：财收有略半年定开 1 号-渤海理财固收理财）成立于 2023 年 09 月 07 日，到期日为 2029 年 12 月 31 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     | 产品累计净值   | 申购价格     | 赎回价格     |
|------------|----------------|--------------|---------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2024-10-31 | Z7008423000191 | CSYL180DK001 | 渤海理财财收有略固定收益类半年定开理财产品 1 号 | 1.049087 | 1.049087 | 1.049087 | 1.049087 |
| 2024-10-25 | Z7008423000191 | CSYL180DK001 | 渤海理财财收有略固定收益类半年定开理财产品 1 号 | 1.048910 | 1.048910 | 1.048910 | 1.048910 |
| 2024-10-18 | Z7008423000191 | CSYL180DK001 | 渤海理财财收有略固定收益类半年定开理财产品 1 号 | 1.048832 | 1.048832 | 1.048832 | 1.048832 |
| 2024-10-11 | Z7008423000191 | CSYL180DK001 | 渤海理财财收有略固定收益类半年定开理财产品 1 号 | 1.046981 | 1.046981 | 1.046981 | 1.046981 |
| 2024-10-08 | Z7008423000191 | CSYL180DK001 | 渤海理财财收有略固定收益类半年定开理财产品 1 号 | 1.047250 | 1.047250 | 1.047250 | 1.047250 |
| 2024-09-30 | Z7008423000191 | CSYL180DK001 | 渤海理财财收有略固定收益类半年定开理财产品 1 号 | 1.046942 | 1.046942 | 1.046942 | 1.046942 |
| 2024-09-27 | Z7008423000191 | CSYL180DK001 | 渤海理财财收有略固定收益类半年定开理财产品 1 号 | 1.047390 | 1.047390 | 1.047390 | 1.047390 |
| 2024-09-23 | Z7008423000191 | CSYL180DK001 | 渤海理财财收有略固定收益类半年定开理财产品 1 号 | 1.046857 | 1.046857 | 1.046857 | 1.046857 |

|            |                |              |                         |          |          |          |          |
|------------|----------------|--------------|-------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2024-09-20 | Z7008423000191 | CSYL18ODK001 | 渤海理财财收有略固定收益类半年定开理财产品1号 | 1.046658 | 1.046658 | 1.046658 | 1.046658 |
| 2024-09-13 | Z7008423000191 | CSYL18ODK001 | 渤海理财财收有略固定收益类半年定开理财产品1号 | 1.046180 | 1.046180 | 1.046180 | 1.046180 |

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  
2024 年 11 月 04 日