

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：CSYL18ODK001，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
2024-11-08	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	1.050678	1.050678	1.050678	1.050678
2024-11-01	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	1.049259	1.049259	1.049259	1.049259
2024-10-31	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	1.049087	1.049087	1.049087	1.049087
2024-10-25	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	1.048910	1.048910	1.048910	1.048910
2024-10-18	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	1.048832	1.048832	1.048832	1.048832
2024-10-11	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	1.046981	1.046981	1.046981	1.046981
2024-10-08	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	1.047250	1.047250	1.047250	1.047250
2024-09-30	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	1.046942	1.046942	1.046942	1.046942

2024-09-27	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	1.047390	1.047390	1.047390	1.047390
2024-09-23	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	1.046857	1.046857	1.046857	1.046857

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 12 日