

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 2099 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
2025-01-03	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	1.057415	1.057415	1.057415	1.057415
2024-12-31	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	1.056852	1.056852	1.056852	1.056852
2024-12-27	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	1.056391	1.056391	1.056391	1.056391
2024-12-20	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	1.055633	1.055633	1.055633	1.055633
2024-12-13	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	1.054903	1.054903	1.054903	1.054903
2024-12-06	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	1.053981	1.053981	1.053981	1.053981
2024-11-30	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	1.052722	1.052722	1.052722	1.052722
2024-11-29	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	1.052732	1.052732	1.052732	1.052732

2024-11-22	Z7008423000191	CSYL18ODK001	渤海银行财收有略固定收益类半年定开理财产品1号	1.051821	1.051821	1.051821	1.051821
2024-11-15	Z7008423000191	CSYL18ODK001	渤海银行财收有略固定收益类半年定开理财产品1号	1.051204	1.051204	1.051204	1.051204

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 01 月 07 日