

渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式私募理财产品

2024 年 50 号净值公告

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私募理财产品 2024 年 50 号（产品登记编码：Z7008424A000044，销售代码：CSYLFBS1Y24050，销售名称：财收有略一年私募 2024 年 50 号）成立于 2024 年 08 月 08 日，到期日为 2025 年 07 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 | 资产净值 |
|------------|-----------------|----------------|--|----------|-------------|
| 2025-02-05 | Z7008424A000044 | CSYLFBS1Y24050 | 渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式私募理财产品 2024 年 50 号 | 1.016970 | 18041046.73 |
| 2025-01-27 | Z7008424A000044 | CSYLFBS1Y24050 | 渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式私募理财产品 2024 年 50 号 | 1.016125 | 18026053.38 |
| 2025-01-24 | Z7008424A000044 | CSYLFBS1Y24050 | 渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式私募理财产品 2024 年 50 号 | 1.015843 | 18021058.83 |
| 2025-01-17 | Z7008424A000044 | CSYLFBS1Y24050 | 渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式私募理财产品 2024 年 50 号 | 1.015186 | 18009398.60 |
| 2025-01-10 | Z7008424A000044 | CSYLFBS1Y24050 | 渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式私募理财产品 2024 年 50 号 | 1.014497 | 17997177.03 |
| 2025-01-03 | Z7008424A000044 | CSYLFBS1Y24050 | 渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式私募理财产品 2024 年 50 号 | 1.013883 | 17986280.13 |
| 2024-12-31 | Z7008424A000044 | CSYLFBS1Y24050 | 渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式私募理财产品 2024 年 50 号 | 1.013602 | 17981303.59 |
| 2024-12-27 | Z7008424A000044 | CSYLFBS1Y24050 | 渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式私募理财产品 2024 年 50 号 | 1.013237 | 17974818.33 |

| | | | | | |
|------------|-----------------|----------------|--|----------|-------------|
| 2024-12-20 | Z7008424A000044 | CSYLFBS1Y24050 | 渤海银行财收有略系列固定收益类一年封闭式私募理财产品 2024 年 50 号 | 1.012586 | 17963277.66 |
| 2024-12-13 | Z7008424A000044 | CSYLFBS1Y24050 | 渤海银行财收有略系列固定收益类一年封闭式私募理财产品 2024 年 50 号 | 1.011931 | 17951664.06 |

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