

## 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 49 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 49 号（产品登记编码：Z7008424A000048，销售代码：CSYLFBS1Y24049，销售名称：财收有略一年私募 2024 年 49 号）成立于 2024 年 12 月 20 日，到期日为 2025 年 12 月 24 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        |
|------------|-----------------|----------------|----------------------------------------|----------|-------------|
| 2025-11-21 | Z7008424A000048 | CSYLFBS1Y24049 | 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 49 号 | 1.029720 | 24095458.61 |
| 2025-11-14 | Z7008424A000048 | CSYLFBS1Y24049 | 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 49 号 | 1.029101 | 24080972.88 |
| 2025-11-07 | Z7008424A000048 | CSYLFBS1Y24049 | 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 49 号 | 1.028481 | 24066449.11 |
| 2025-10-31 | Z7008424A000048 | CSYLFBS1Y24049 | 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 49 号 | 1.027860 | 24051925.60 |
| 2025-10-24 | Z7008424A000048 | CSYLFBS1Y24049 | 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 49 号 | 1.027240 | 24037404.74 |
| 2025-10-17 | Z7008424A000048 | CSYLFBS1Y24049 | 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 49 号 | 1.026621 | 24022923.87 |
| 2025-10-10 | Z7008424A000048 | CSYLFBS1Y24049 | 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 49 号 | 1.026000 | 24008401.15 |
| 2025-10-09 | Z7008424A000048 | CSYLFBS1Y24049 | 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 49 号 | 1.025911 | 24006309.47 |

|            |                 |                |                                        |          |             |
|------------|-----------------|----------------|----------------------------------------|----------|-------------|
| 2025-09-30 | Z7008424A000048 | CSYLFBS1Y24049 | 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 49 号 | 1.025114 | 23987664.57 |
| 2025-09-29 | Z7008424A000048 | CSYLFBS1Y24049 | 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 49 号 | 1.025025 | 23985593.97 |

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 11 月 25 日