

## 渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2024 年

### 24 号 D 类份额净值公告

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理财产品 2024 年 24 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008423000541，销售代码：CSFB1Y24024D，销售名称：财收 24 号 D 款一年封闭）成立于 2024 年 02 月 22 日，到期日为 2025 年 03 月 12 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       |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|------------|
| 2024-10-11 | Z7008423000541 | CSFB1Y24024D | 渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2024 年 24 号 D 类份额 | 1.018901 | 9218128.04 |
| 2024-10-08 | Z7008423000541 | CSFB1Y24024D | 渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2024 年 24 号 D 类份额 | 1.018911 | 9218226.31 |
| 2024-09-30 | Z7008423000541 | CSFB1Y24024D | 渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2024 年 24 号 D 类份额 | 1.018583 | 9215258.18 |
| 2024-09-27 | Z7008423000541 | CSFB1Y24024D | 渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2024 年 24 号 D 类份额 | 1.019091 | 9219851.21 |
| 2024-09-20 | Z7008423000541 | CSFB1Y24024D | 渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2024 年 24 号 D 类份额 | 1.019051 | 9219490.93 |
| 2024-09-13 | Z7008423000541 | CSFB1Y24024D | 渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2024 年 24 号 D 类份额 | 1.018747 | 9216738.48 |
| 2024-09-06 | Z7008423000541 | CSFB1Y24024D | 渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2024 年 24 号 D 类份额 | 1.018167 | 9211492.37 |
| 2024-08-31 | Z7008423000541 | CSFB1Y24024D | 渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2024 年 24 号 D 类份额 | 1.017303 | 9203672.22 |

|            |                |              |                                                       |          |            |
|------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------|----------|------------|
| 2024-08-30 | Z7008423000541 | CSFB1Y24024D | 渤海理财财收有略系列<br>固定收益类一年封闭式<br>理财产品 2024 年 24 号 D<br>类份额 | 1.017270 | 9203377.00 |
| 2024-08-23 | Z7008423000541 | CSFB1Y24024D | 渤海理财财收有略系列<br>固定收益类一年封闭式<br>理财产品 2024 年 24 号 D<br>类份额 | 1.017142 | 9202222.26 |

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 10 月 15 日