

## 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

### 32 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 32 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008424000096，销售代码：CSFB1Y24032D，销售名称：财收有略一年 2024 年 32 号 D 款）成立于 2024 年 03 月 26 日，到期日为 2025 年 04 月 17 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       |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|------------|
| 2024-10-18 | Z7008424000096 | CSFB1Y24032D | 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 32 号 D 类份额 | 1.016978 | 8660850.78 |
| 2024-10-11 | Z7008424000096 | CSFB1Y24032D | 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 32 号 D 类份额 | 1.016018 | 8652681.74 |
| 2024-10-08 | Z7008424000096 | CSFB1Y24032D | 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 32 号 D 类份额 | 1.016182 | 8654079.04 |
| 2024-09-30 | Z7008424000096 | CSFB1Y24032D | 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 32 号 D 类份额 | 1.015591 | 8649045.20 |
| 2024-09-27 | Z7008424000096 | CSFB1Y24032D | 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 32 号 D 类份额 | 1.015682 | 8649813.93 |
| 2024-09-20 | Z7008424000096 | CSFB1Y24032D | 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 32 号 D 类份额 | 1.015330 | 8646821.04 |
| 2024-09-13 | Z7008424000096 | CSFB1Y24032D | 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 32 号 D 类份额 | 1.014790 | 8642221.25 |
| 2024-09-06 | Z7008424000096 | CSFB1Y24032D | 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 32 号 D 类份额 | 1.014191 | 8637117.14 |

|            |                |              |                                            |          |            |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|------------|
| 2024-08-31 | Z7008424000096 | CSFB1Y24032D | 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 32 号 D 类份额 | 1.013481 | 8631075.39 |
| 2024-08-30 | Z7008424000096 | CSFB1Y24032D | 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 32 号 D 类份额 | 1.013442 | 8630742.33 |

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 22 日