

## 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

### 26 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 26 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008423000543，销售代码：CSFB1Y24026D，销售名称：财收 26 号 D 款一年封闭）成立于 2024 年 03 月 07 日，到期日为 2025 年 03 月 27 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       |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|------------|
| 2024-10-31 | Z7008423000543 | CSFB1Y24026D | 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 26 号 D 类份额 | 1.021192 | 2958464.35 |
| 2024-10-25 | Z7008423000543 | CSFB1Y24026D | 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 26 号 D 类份额 | 1.020698 | 2957033.56 |
| 2024-10-18 | Z7008423000543 | CSFB1Y24026D | 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 26 号 D 类份额 | 1.020206 | 2955609.66 |
| 2024-10-11 | Z7008423000543 | CSFB1Y24026D | 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 26 号 D 类份额 | 1.019153 | 2952557.61 |
| 2024-10-08 | Z7008423000543 | CSFB1Y24026D | 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 26 号 D 类份额 | 1.019132 | 2952497.75 |
| 2024-09-30 | Z7008423000543 | CSFB1Y24026D | 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 26 号 D 类份额 | 1.018498 | 2950659.95 |
| 2024-09-27 | Z7008423000543 | CSFB1Y24026D | 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 26 号 D 类份额 | 1.018387 | 2950340.53 |
| 2024-09-20 | Z7008423000543 | CSFB1Y24026D | 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 26 号 D 类份额 | 1.017869 | 2948839.59 |

|            |                |              |                                            |          |            |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|------------|
| 2024-09-13 | Z7008423000543 | CSFB1Y24026D | 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 26 号 D 类份额 | 1.017270 | 2947102.81 |
| 2024-09-06 | Z7008423000543 | CSFB1Y24026D | 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 26 号 D 类份额 | 1.016624 | 2945232.28 |

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 11 月 04 日