

## 渤海银行财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024

### 年 28 号 D 类份额净值公告

尊敬的客户：

渤海银行财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 28 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008424000088，销售代码：CSFB6M24028D，销售名称：财收有略六个月 2024 年 28 号 D 款）成立于 2024 年 06 月 12 日，到期日为 2024 年 12 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       |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------|------------|
| 2024-11-15 | Z7008424000088 | CSFB6M24028D | 渤海银行财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 28 号 D 类份额 | 1.015064 | 5063141.52 |
| 2024-11-08 | Z7008424000088 | CSFB6M24028D | 渤海银行财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 28 号 D 类份额 | 1.014604 | 5060844.90 |
| 2024-11-01 | Z7008424000088 | CSFB6M24028D | 渤海银行财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 28 号 D 类份额 | 1.012979 | 5052738.34 |
| 2024-10-31 | Z7008424000088 | CSFB6M24028D | 渤海银行财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 28 号 D 类份额 | 1.012850 | 5052097.41 |
| 2024-10-25 | Z7008424000088 | CSFB6M24028D | 渤海银行财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 28 号 D 类份额 | 1.012569 | 5050692.71 |
| 2024-10-18 | Z7008424000088 | CSFB6M24028D | 渤海银行财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 28 号 D 类份额 | 1.012161 | 5048657.39 |
| 2024-10-11 | Z7008424000088 | CSFB6M24028D | 渤海银行财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 28 号 D 类份额 | 1.011175 | 5043740.12 |
| 2024-10-08 | Z7008424000088 | CSFB6M24028D | 渤海银行财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 28 号 D 类份额 | 1.011225 | 5043991.28 |

|            |                |              |                                             |          |            |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------|------------|
| 2024-09-30 | Z7008424000088 | CSFB6M24028D | 渤海银行财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 28 号 D 类份额 | 1.010535 | 5040547.92 |
| 2024-09-27 | Z7008424000088 | CSFB6M24028D | 渤海银行财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 28 号 D 类份额 | 1.010263 | 5039191.27 |

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  
2024 年 11 月 19 日