

## 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024

### 年 35 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六个月封闭式理财产品 2024 年 35 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008424000168，销售代码：CSFB6M24035D，销售名称：财收有略六个月 2024 年 35 号 D 款）成立于 2024 年 05 月 28 日，到期日为 2024 年 12 月 03 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 | Z7008424000168 | CSFB6M24035D | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 35 号 D 类份额 | 1.015165 | 7258409.71 |
| 2024-11-08 | Z7008424000168 | CSFB6M24035D | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 35 号 D 类份额 | 1.014801 | 7255808.34 |
| 2024-11-01 | Z7008424000168 | CSFB6M24035D | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 35 号 D 类份额 | 1.012949 | 7242565.60 |
| 2024-10-31 | Z7008424000168 | CSFB6M24035D | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 35 号 D 类份额 | 1.012839 | 7241782.07 |
| 2024-10-25 | Z7008424000168 | CSFB6M24035D | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 35 号 D 类份额 | 1.012612 | 7240161.32 |
| 2024-10-18 | Z7008424000168 | CSFB6M24035D | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 35 号 D 类份额 | 1.012352 | 7238301.26 |
| 2024-10-11 | Z7008424000168 | CSFB6M24035D | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 35 号 D 类份额 | 1.011379 | 7231340.88 |
| 2024-10-08 | Z7008424000168 | CSFB6M24035D | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 35 号 D 类份额 | 1.011509 | 7232269.25 |

|            |                |              |                                             |          |            |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------|------------|
| 2024-09-30 | Z7008424000168 | CSFB6M24035D | 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 35 号 D 类份额 | 1.010885 | 7227811.73 |
| 2024-09-27 | Z7008424000168 | CSFB6M24035D | 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 35 号 D 类份额 | 1.010625 | 7225951.75 |

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