

## 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

### 2 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 2 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008423000519，销售代码：CSFB1Y24002D，销售名称：财收有略一年 2024 年 2 号 D 款-渤海理财固收封闭理财）成立于 2024 年 01 月 09 日，到期日为 2025 年 01 月 24 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        |
|------------|----------------|--------------|-------------------------------------------|----------|-------------|
| 2024-11-22 | Z7008423000519 | CSFB1Y24002D | 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 2 号 D 类份额 | 1.034415 | 11668335.04 |
| 2024-11-15 | Z7008423000519 | CSFB1Y24002D | 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 2 号 D 类份额 | 1.033583 | 11658949.66 |
| 2024-11-08 | Z7008423000519 | CSFB1Y24002D | 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 2 号 D 类份额 | 1.032583 | 11647666.21 |
| 2024-11-01 | Z7008423000519 | CSFB1Y24002D | 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 2 号 D 类份额 | 1.031625 | 11636864.41 |
| 2024-10-31 | Z7008423000519 | CSFB1Y24002D | 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 2 号 D 类份额 | 1.031442 | 11634795.14 |
| 2024-10-25 | Z7008423000519 | CSFB1Y24002D | 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 2 号 D 类份额 | 1.031009 | 11629905.16 |
| 2024-10-18 | Z7008423000519 | CSFB1Y24002D | 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 2 号 D 类份额 | 1.030574 | 11625003.32 |
| 2024-10-11 | Z7008423000519 | CSFB1Y24002D | 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 2 号 D 类份额 | 1.029070 | 11608039.67 |

|            |                |              |                                                      |          |             |
|------------|----------------|--------------|------------------------------------------------------|----------|-------------|
| 2024-10-08 | Z7008423000519 | CSFB1Y24002D | 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 2 号 D<br>类份额 | 1.029321 | 11610872.68 |
| 2024-09-30 | Z7008423000519 | CSFB1Y24002D | 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 2 号 D<br>类份额 | 1.028671 | 11603540.77 |

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 26 日