

## 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

### 71 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 71 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008424000229，销售代码：CSFB1Y24071D，销售名称：财收有略一年 2024 年 71 号 D 款）成立于 2024 年 08 月 13 日，到期日为 2025 年 09 月 04 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 | Z7008424000229 | CSFB1Y24071D | 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 71 号 D 类份额 | 1.006183 | 5824840.85 |
| 2024-11-15 | Z7008424000229 | CSFB1Y24071D | 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 71 号 D 类份额 | 1.005664 | 5821841.74 |
| 2024-11-08 | Z7008424000229 | CSFB1Y24071D | 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 71 号 D 类份额 | 1.005130 | 5818746.12 |
| 2024-11-01 | Z7008424000229 | CSFB1Y24071D | 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 71 号 D 类份额 | 1.004104 | 5812806.21 |
| 2024-10-31 | Z7008424000229 | CSFB1Y24071D | 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 71 号 D 类份额 | 1.003889 | 5811563.82 |
| 2024-10-25 | Z7008424000229 | CSFB1Y24071D | 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 71 号 D 类份额 | 1.003455 | 5809049.20 |
| 2024-10-18 | Z7008424000229 | CSFB1Y24071D | 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 71 号 D 类份额 | 1.003198 | 5807561.80 |
| 2024-10-11 | Z7008424000229 | CSFB1Y24071D | 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 71 号 D 类份额 | 1.001695 | 5798861.75 |

|            |                |              |                                                       |          |            |
|------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------|----------|------------|
| 2024-10-08 | Z7008424000229 | CSFB1Y24071D | 渤海银行财收有略系列<br>固定收益类一年封闭式<br>理财产品 2024 年 71 号 D<br>类份额 | 1.001856 | 5799791.83 |
| 2024-09-30 | Z7008424000229 | CSFB1Y24071D | 渤海银行财收有略系列<br>固定收益类一年封闭式<br>理财产品 2024 年 71 号 D<br>类份额 | 1.001525 | 5797880.09 |

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 26 日