

## 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

### 103 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 103 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008424000321，销售代码：CSFB1Y24103D，销售名称：财收有略一年 2024 年 103 号 D 款）成立于 2024 年 09 月 26 日，到期日为 2025 年 10 月 16 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       |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------|------------|
| 2024-11-30 | Z7008424000321 | CSFB1Y24103D | 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 103 号 D 类份额 | 1.004001 | 5333045.52 |
| 2024-11-29 | Z7008424000321 | CSFB1Y24103D | 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 103 号 D 类份额 | 1.003964 | 5332850.47 |
| 2024-11-22 | Z7008424000321 | CSFB1Y24103D | 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 103 号 D 类份额 | 1.002875 | 5327064.82 |
| 2024-11-15 | Z7008424000321 | CSFB1Y24103D | 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 103 号 D 类份额 | 1.002178 | 5323363.68 |
| 2024-11-08 | Z7008424000321 | CSFB1Y24103D | 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 103 号 D 类份额 | 1.001640 | 5320506.76 |
| 2024-11-01 | Z7008424000321 | CSFB1Y24103D | 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 103 号 D 类份额 | 1.000696 | 5315489.41 |
| 2024-10-31 | Z7008424000321 | CSFB1Y24103D | 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 103 号 D 类份额 | 1.000536 | 5314641.57 |
| 2024-10-25 | Z7008424000321 | CSFB1Y24103D | 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 103 号 D 类份额 | 1.000491 | 5314401.66 |

|            |                |              |                                                        |          |            |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------|----------|------------|
| 2024-10-18 | Z7008424000321 | CSFB1Y24103D | 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 103 号<br>D 类份额 | 1.000658 | 5315289.55 |
| 2024-10-11 | Z7008424000321 | CSFB1Y24103D | 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 103 号<br>D 类份额 | 0.999306 | 5308110.11 |

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 12 月 04 日