

## 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

### 14 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 14 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008423000531，销售代码：CSFB1Y24014D，销售名称：财收有略一年封闭 2024 年 14 号 D 款）成立于 2024 年 01 月 30 日，到期日为 2025 年 02 月 18 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        |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|-------------|
| 2024-12-06 | Z7008423000531 | CSFB1Y24014D | 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 14 号 D 类份额 | 1.032381 | 10389440.56 |
| 2024-11-30 | Z7008423000531 | CSFB1Y24014D | 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 14 号 D 类份额 | 1.030708 | 10372606.61 |
| 2024-11-29 | Z7008423000531 | CSFB1Y24014D | 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 14 号 D 类份额 | 1.030663 | 10372151.05 |
| 2024-11-22 | Z7008423000531 | CSFB1Y24014D | 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 14 号 D 类份额 | 1.029477 | 10360219.68 |
| 2024-11-15 | Z7008423000531 | CSFB1Y24014D | 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 14 号 D 类份额 | 1.028633 | 10351726.86 |
| 2024-11-08 | Z7008423000531 | CSFB1Y24014D | 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 14 号 D 类份额 | 1.027557 | 10340894.75 |
| 2024-11-01 | Z7008423000531 | CSFB1Y24014D | 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 14 号 D 类份额 | 1.026593 | 10331190.34 |
| 2024-10-31 | Z7008423000531 | CSFB1Y24014D | 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 14 号 D 类份额 | 1.026357 | 10328814.05 |

|            |                |              |                                                       |          |             |
|------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------|----------|-------------|
| 2024-10-25 | Z7008423000531 | CSFB1Y24014D | 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 14 号 D<br>类份额 | 1.025937 | 10324591.16 |
| 2024-10-18 | Z7008423000531 | CSFB1Y24014D | 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 14 号 D<br>类份额 | 1.025561 | 10320807.07 |

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 10 日