

## 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

### 112 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 112 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008424000311，销售代码：CSFB1Y24112D，销售名称：财收有略一年 2024 年 112 号 D 款）成立于 2024 年 10 月 15 日，到期日为 2025 年 11 月 06 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         |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------|--------------|
| 2024-12-27 | Z7008424000311 | CSFB1Y24112D | 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 112 号 D 类份额 | 1.007188 | 116018051.14 |
| 2024-12-20 | Z7008424000311 | CSFB1Y24112D | 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 112 号 D 类份额 | 1.006549 | 115944504.96 |
| 2024-12-13 | Z7008424000311 | CSFB1Y24112D | 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 112 号 D 类份额 | 1.005774 | 115855177.54 |
| 2024-12-06 | Z7008424000311 | CSFB1Y24112D | 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 112 号 D 类份额 | 1.004471 | 115705168.82 |
| 2024-11-30 | Z7008424000311 | CSFB1Y24112D | 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 112 号 D 类份额 | 1.003171 | 115555352.70 |
| 2024-11-29 | Z7008424000311 | CSFB1Y24112D | 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 112 号 D 类份额 | 1.003135 | 115551252.44 |
| 2024-11-22 | Z7008424000311 | CSFB1Y24112D | 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 112 号 D 类份额 | 1.002043 | 115425395.04 |
| 2024-11-15 | Z7008424000311 | CSFB1Y24112D | 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 112 号 D 类份额 | 1.001380 | 115349103.95 |

|            |                |              |                                                        |          |              |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------|----------|--------------|
| 2024-11-08 | Z7008424000311 | CSFB1Y24112D | 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 112 号<br>D 类份额 | 1.000955 | 115300140.32 |
| 2024-11-01 | Z7008424000311 | CSFB1Y24112D | 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 112 号<br>D 类份额 | 0.999917 | 115180599.66 |

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 31 日