

## 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       |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------|------------|
| 2025-02-05 | 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 | 1.011372 | 5372201.07 |
| 2025-01-27 | 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 | 1.010540 | 5367778.72 |
| 2025-01-24 | 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 | 1.010248 | 5366231.88 |
| 2025-01-17 | 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 | 1.009558 | 5362563.23 |
| 2025-01-10 | 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 | 1.009021 | 5359715.11 |
| 2025-01-03 | 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 | 1.008696 | 5357986.47 |
| 2024-12-31 | 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 | 1.008322 | 5356000.26 |
| 2024-12-27 | 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 | 1.007959 | 5354069.05 |

|            |                |              |                                                        |          |            |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------|----------|------------|
| 2024-12-20 | 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 | 1.007237 | 5350235.41 |
| 2024-12-13 | 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 | 1.006606 | 5346885.83 |

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

2025 年 02 月 07 日