

## 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

### 43 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 43 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008424000107，销售代码：CSFB1Y24043D，销售名称：财收有略一年 2024 年 43 号 D 款）成立于 2024 年 05 月 14 日，到期日为 2025 年 06 月 03 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        |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|-------------|
| 2025-03-28 | Z7008424000107 | CSFB1Y24043D | 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 43 号 D 类份额 | 1.025755 | 21817672.66 |
| 2025-03-21 | Z7008424000107 | CSFB1Y24043D | 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 43 号 D 类份额 | 1.024956 | 21800684.19 |
| 2025-03-14 | Z7008424000107 | CSFB1Y24043D | 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 43 号 D 类份额 | 1.024477 | 21790495.24 |
| 2025-03-07 | Z7008424000107 | CSFB1Y24043D | 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 43 号 D 类份额 | 1.024137 | 21783262.62 |
| 2025-02-28 | Z7008424000107 | CSFB1Y24043D | 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 43 号 D 类份额 | 1.023425 | 21768121.64 |
| 2025-02-21 | Z7008424000107 | CSFB1Y24043D | 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 43 号 D 类份额 | 1.024476 | 21790471.27 |
| 2025-02-14 | Z7008424000107 | CSFB1Y24043D | 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 43 号 D 类份额 | 1.023879 | 21777765.09 |
| 2025-02-07 | Z7008424000107 | CSFB1Y24043D | 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 43 号 D 类份额 | 1.023385 | 21767253.29 |

|            |                |              |                                            |          |             |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|-------------|
| 2025-02-05 | Z7008424000107 | CSFB1Y24043D | 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 43 号 D 类份额 | 1.022845 | 21755770.34 |
| 2025-01-27 | Z7008424000107 | CSFB1Y24043D | 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 43 号 D 类份额 | 1.022108 | 21740096.51 |

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 04 月 01 日