

## 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       |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------|------------|
| 2025-04-29 | 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 | 1.017150 | 5402892.81 |
| 2025-04-25 | 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 | 1.016756 | 5400800.34 |
| 2025-04-18 | 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 | 1.016616 | 5400056.13 |
| 2025-04-11 | 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 | 1.016045 | 5397022.67 |
| 2025-04-07 | 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 | 1.015462 | 5393924.30 |
| 2025-04-03 | 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 | 1.016042 | 5397008.25 |
| 2025-03-31 | 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 | 1.015431 | 5393760.20 |
| 2025-03-28 | 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 | 1.015255 | 5392827.82 |

|            |                |              |                                                        |          |            |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------|----------|------------|
| 2025-03-21 | 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 | 1.014482 | 5388722.17 |
| 2025-03-14 | 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 | 1.013934 | 5385808.91 |

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 05 月 06 日