

## 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

### 106 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 106 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008424000304，销售代码：CSFB1Y24106D，销售名称：财收有略一年 2024 年 106 号 D 款）成立于 2024 年 12 月 03 日，到期日为 2025 年 12 月 25 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       |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------|------------|
| 2025-06-13 | Z7008424000304 | CSFB1Y24106D | 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 106 号 D 类份额 | 1.015113 | 9721955.74 |
| 2025-06-06 | Z7008424000304 | CSFB1Y24106D | 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 106 号 D 类份额 | 1.014448 | 9715584.60 |
| 2025-05-30 | Z7008424000304 | CSFB1Y24106D | 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 106 号 D 类份额 | 1.013750 | 9708901.92 |
| 2025-05-23 | Z7008424000304 | CSFB1Y24106D | 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 106 号 D 类份额 | 1.013313 | 9704717.47 |
| 2025-05-16 | Z7008424000304 | CSFB1Y24106D | 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 106 号 D 类份额 | 1.012545 | 9697361.27 |
| 2025-05-09 | Z7008424000304 | CSFB1Y24106D | 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 106 号 D 类份额 | 1.012133 | 9693410.41 |
| 2025-05-06 | Z7008424000304 | CSFB1Y24106D | 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 106 号 D 类份额 | 1.011419 | 9686575.83 |
| 2025-04-30 | Z7008424000304 | CSFB1Y24106D | 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 106 号 D 类份额 | 1.010941 | 9682000.99 |

|            |                |              |                                                        |          |            |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------|----------|------------|
| 2025-04-29 | Z7008424000304 | CSFB1Y24106D | 渤海银行财收有略系列<br>固定收益类一年封闭式<br>理财产品 2024 年 106 号<br>D 类份额 | 1.010780 | 9680453.76 |
| 2025-04-25 | Z7008424000304 | CSFB1Y24106D | 渤海银行财收有略系列<br>固定收益类一年封闭式<br>理财产品 2024 年 106 号<br>D 类份额 | 1.010450 | 9677291.61 |

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。

渤海银行有限责任公司  
2025 年 06 月 17 日