

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

25 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 25 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008423000542，销售代码：CSFB1Y24025D，销售名称：财收 25 号 D 款一年封闭）成立于 2024 年 03 月 01 日，到期日为 2025 年 03 月 20 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
2024-11-01	Z7008423000542	CSFB1Y24025D	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 25 号 D 类份额	1.021194	173064632.94
2024-10-31	Z7008423000542	CSFB1Y24025D	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 25 号 D 类份额	1.020998	173031387.95
2024-10-25	Z7008423000542	CSFB1Y24025D	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 25 号 D 类份额	1.020611	172965877.56
2024-10-18	Z7008423000542	CSFB1Y24025D	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 25 号 D 类份额	1.020186	172893834.28
2024-10-11	Z7008423000542	CSFB1Y24025D	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 25 号 D 类份额	1.018788	172656906.39
2024-10-08	Z7008423000542	CSFB1Y24025D	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 25 号 D 类份额	1.019003	172693218.73
2024-09-30	Z7008423000542	CSFB1Y24025D	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 25 号 D 类份额	1.018236	172563212.26
2024-09-27	Z7008423000542	CSFB1Y24025D	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 25 号 D 类份额	1.018388	172589048.14

2024-09-20	Z7008423000542	CSFB1Y24025D	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 25 号 D 类份额	1.017854	172498534.62
2024-09-13	Z7008423000542	CSFB1Y24025D	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 25 号 D 类份额	1.017345	172412217.01

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 11 月 05 日