

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

112 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 112 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008424000311，销售代码：CSFB1Y24112D，销售名称：财收有略一年 2024 年 112 号 D 款）成立于 2024 年 10 月 15 日，到期日为 2025 年 11 月 06 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
2024-11-30	Z7008424000311	CSFB1Y24112D	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 112 号 D 类份额	1.003171	115555352.70
2024-11-29	Z7008424000311	CSFB1Y24112D	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 112 号 D 类份额	1.003135	115551252.44
2024-11-22	Z7008424000311	CSFB1Y24112D	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 112 号 D 类份额	1.002043	115425395.04
2024-11-15	Z7008424000311	CSFB1Y24112D	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 112 号 D 类份额	1.001380	115349103.95
2024-11-08	Z7008424000311	CSFB1Y24112D	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 112 号 D 类份额	1.000955	115300140.32
2024-11-01	Z7008424000311	CSFB1Y24112D	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 112 号 D 类份额	0.999917	115180599.66
2024-10-31	Z7008424000311	CSFB1Y24112D	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 112 号 D 类份额	0.999734	115159459.30
2024-10-25	Z7008424000311	CSFB1Y24112D	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 112 号 D 类份额	0.999885	115176816.92

2024-10-18	Z7008424000311	CSFB1Y24112D	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 112 号 D 类份额	1.000367	115232363.31
------------	----------------	--------------	--	----------	--------------

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 12 月 04 日