

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

34 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 34 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008424000098，销售代码：CSFB1Y24034D，销售名称：财收有略一年 2024 年 34 号 D 款）成立于 2024 年 04 月 18 日，到期日为 2025 年 05 月 15 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
2024-12-27	Z7008424000098	CSFB1Y24034D	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 34 号 D 类份额	1.023632	5993290.67
2024-12-20	Z7008424000098	CSFB1Y24034D	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 34 号 D 类份额	1.022814	5988498.72
2024-12-13	Z7008424000098	CSFB1Y24034D	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 34 号 D 类份额	1.022312	5985558.19
2024-12-06	Z7008424000098	CSFB1Y24034D	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 34 号 D 类份额	1.020996	5977857.36
2024-11-30	Z7008424000098	CSFB1Y24034D	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 34 号 D 类份额	1.019439	5968741.74
2024-11-29	Z7008424000098	CSFB1Y24034D	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 34 号 D 类份额	1.019414	5968594.60
2024-11-22	Z7008424000098	CSFB1Y24034D	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 34 号 D 类份额	1.018196	5961460.08
2024-11-15	Z7008424000098	CSFB1Y24034D	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 34 号 D 类份额	1.017396	5956776.61

2024-11-08	Z7008424000098	CSFB1Y24034D	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 34 号 D 类份额	1.016529	5951701.99
2024-11-01	Z7008424000098	CSFB1Y24034D	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 34 号 D 类份额	1.015704	5946873.68

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 31 日