

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

4 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 4 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008423000521，销售代码：CSFB1Y24004D，销售名称：财收 4 号 D 款一年封闭）成立于 2024 年 03 月 19 日，到期日为 2025 年 04 月 10 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
2024-12-31	Z7008423000521	CSFB1Y24004D	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 4 号 D 类份额	1.028818	11865309.13
2024-12-27	Z7008423000521	CSFB1Y24004D	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 4 号 D 类份额	1.028347	11859873.33
2024-12-20	Z7008423000521	CSFB1Y24004D	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 4 号 D 类份额	1.027554	11850726.29
2024-12-13	Z7008423000521	CSFB1Y24004D	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 4 号 D 类份额	1.026403	11837458.83
2024-12-06	Z7008423000521	CSFB1Y24004D	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 4 号 D 类份额	1.024656	11817304.81
2024-11-30	Z7008423000521	CSFB1Y24004D	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 4 号 D 类份额	1.023222	11800770.51
2024-11-29	Z7008423000521	CSFB1Y24004D	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 4 号 D 类份额	1.023185	11800340.51
2024-11-22	Z7008423000521	CSFB1Y24004D	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 4 号 D 类份额	1.022199	11788976.44

2024-11-15	Z7008423000521	CSFB1Y24004D	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 4 号 D 类份额	1.021637	11782489.97
2024-11-08	Z7008423000521	CSFB1Y24004D	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 4 号 D 类份额	1.021034	11775538.32

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 01 月 03 日