

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

14 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 14 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008423000531，销售代码：CSFB1Y24014D，销售名称：财收有略一年封闭 2024 年 14 号 D 款）成立于 2024 年 01 月 30 日，到期日为 2025 年 02 月 18 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	Z7008423000531	CSFB1Y24014D	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 14 号 D 类份额	1.036140	10427273.68
2024-12-27	Z7008423000531	CSFB1Y24014D	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 14 号 D 类份额	1.035659	10422427.66
2024-12-20	Z7008423000531	CSFB1Y24014D	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 14 号 D 类份额	1.034840	10414183.27
2024-12-13	Z7008423000531	CSFB1Y24014D	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 14 号 D 类份额	1.033916	10404890.39
2024-12-06	Z7008423000531	CSFB1Y24014D	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 14 号 D 类份额	1.032381	10389440.56
2024-11-30	Z7008423000531	CSFB1Y24014D	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 14 号 D 类份额	1.030708	10372606.61
2024-11-29	Z7008423000531	CSFB1Y24014D	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 14 号 D 类份额	1.030663	10372151.05
2024-11-22	Z7008423000531	CSFB1Y24014D	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 14 号 D 类份额	1.029477	10360219.68

2024-11-15	Z7008423000531	CSFB1Y24014D	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 14 号 D 类份额	1.028633	10351726.86
2024-11-08	Z7008423000531	CSFB1Y24014D	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 14 号 D 类份额	1.027557	10340894.75

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