

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
2024-12-31	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	1.031343	174784632.20
2024-12-27	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	1.030611	174660566.32
2024-12-20	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	1.029576	174485070.38
2024-12-13	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	1.028380	174282472.03
2024-12-06	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	1.026428	173951553.54
2024-11-30	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	1.024761	173669166.36
2024-11-29	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	1.024727	173663340.49
2024-11-22	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	1.023649	173480613.34

2024-11-15	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	1.023010	173372281.03
2024-11-08	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	1.022263	173245785.41

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