

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

32 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 32 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008424000096，销售代码：CSFB1Y24032D，销售名称：财收有略一年 2024 年 32 号 D 款）成立于 2024 年 03 月 26 日，到期日为 2025 年 04 月 17 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	Z7008424000096	CSFB1Y24032D	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 32 号 D 类份额	1.025268	8731453.91
2024-12-27	Z7008424000096	CSFB1Y24032D	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 32 号 D 类份额	1.024862	8727994.21
2024-12-20	Z7008424000096	CSFB1Y24032D	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 32 号 D 类份额	1.024109	8721587.13
2024-12-13	Z7008424000096	CSFB1Y24032D	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 32 号 D 类份额	1.023530	8716656.74
2024-12-06	Z7008424000096	CSFB1Y24032D	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 32 号 D 类份额	1.022441	8707380.11
2024-11-30	Z7008424000096	CSFB1Y24032D	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 32 号 D 类份额	1.021163	8696498.79
2024-11-29	Z7008424000096	CSFB1Y24032D	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 32 号 D 类份额	1.021123	8696155.26
2024-11-22	Z7008424000096	CSFB1Y24032D	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 32 号 D 类份额	1.020118	8687592.75

2024-11-15	Z7008424000096	CSFB1Y24032D	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 32 号 D 类份额	1.019380	8681314.03
2024-11-08	Z7008424000096	CSFB1Y24032D	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 32 号 D 类份额	1.018616	8674799.83

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