

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

71 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 71 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008424000229，销售代码：CSFB1Y24071D，销售名称：财收有略一年 2024 年 71 号 D 款）成立于 2024 年 08 月 13 日，到期日为 2025 年 09 月 04 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	Z7008424000229	CSFB1Y24071D	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 71 号 D 类份额	1.012594	5861956.18
2024-12-27	Z7008424000229	CSFB1Y24071D	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 71 号 D 类份额	1.012217	5859774.30
2024-12-20	Z7008424000229	CSFB1Y24071D	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 71 号 D 类份额	1.011467	5855432.14
2024-12-13	Z7008424000229	CSFB1Y24071D	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 71 号 D 类份额	1.010645	5850672.31
2024-12-06	Z7008424000229	CSFB1Y24071D	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 71 号 D 类份额	1.008981	5841041.43
2024-11-30	Z7008424000229	CSFB1Y24071D	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 71 号 D 类份额	1.007246	5830995.14
2024-11-29	Z7008424000229	CSFB1Y24071D	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 71 号 D 类份额	1.007225	5830874.07
2024-11-22	Z7008424000229	CSFB1Y24071D	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 71 号 D 类份额	1.006183	5824840.85

2024-11-15	Z7008424000229	CSFB1Y24071D	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 71 号 D 类份额	1.005664	5821841.74
2024-11-08	Z7008424000229	CSFB1Y24071D	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 71 号 D 类份额	1.005130	5818746.12

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