

渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024

年 41 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六个月封闭式理财产品 2024 年 41 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008424000212，销售代码：CSFB6M24041D，销售名称：财收有略六个月 2024 年 41 号 D 款）成立于 2024 年 08 月 01 日，到期日为 2025 年 02 月 11 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
2025-01-03	Z7008424000212	CSFB6M24041D	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 41 号 D 类份额	1.014103	31888775.72
2024-12-31	Z7008424000212	CSFB6M24041D	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 41 号 D 类份额	1.013407	31866876.98
2024-12-27	Z7008424000212	CSFB6M24041D	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 41 号 D 类份额	1.012937	31852103.48
2024-12-20	Z7008424000212	CSFB6M24041D	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 41 号 D 类份额	1.012282	31831486.27
2024-12-13	Z7008424000212	CSFB6M24041D	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 41 号 D 类份额	1.011412	31804143.06
2024-12-06	Z7008424000212	CSFB6M24041D	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 41 号 D 类份额	1.010580	31777969.60
2024-11-30	Z7008424000212	CSFB6M24041D	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 41 号 D 类份额	1.009906	31756787.91
2024-11-29	Z7008424000212	CSFB6M24041D	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 41 号 D 类份额	1.009906	31756788.89

2024-11-22	Z7008424000212	CSFB6M24041D	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 41 号 D 类份额	1.009322	31738433.82
2024-11-15	Z7008424000212	CSFB6M24041D	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 41 号 D 类份额	1.008906	31725342.65

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 07 日