

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

2 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 2 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008423000519，销售代码：CSFB1Y24002D，销售名称：财收有略一年 2024 年 2 号 D 款-渤海理财固收封闭理财）成立于 2024 年 01 月 09 日，到期日为 2025 年 01 月 24 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
2025-01-10	Z7008423000519	CSFB1Y24002D	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 2 号 D 类份额	1.042150	11755584.88
2025-01-03	Z7008423000519	CSFB1Y24002D	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 2 号 D 类份额	1.041397	11747084.80
2024-12-31	Z7008423000519	CSFB1Y24002D	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 2 号 D 类份额	1.040680	11738998.61
2024-12-27	Z7008423000519	CSFB1Y24002D	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 2 号 D 类份额	1.040182	11733381.25
2024-12-20	Z7008423000519	CSFB1Y24002D	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 2 号 D 类份额	1.039306	11723504.22
2024-12-13	Z7008423000519	CSFB1Y24002D	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 2 号 D 类份额	1.038342	11712626.68
2024-12-06	Z7008423000519	CSFB1Y24002D	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 2 号 D 类份额	1.037064	11698214.08
2024-11-30	Z7008423000519	CSFB1Y24002D	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 2 号 D 类份额	1.035610	11681806.53

2024-11-29	Z7008423000519	CSFB1Y24002D	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 2 号 D 类份额	1.035552	11681154.4 2
2024-11-22	Z7008423000519	CSFB1Y24002D	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 2 号 D 类份额	1.034415	11668335.0 4

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 14 日