

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 81 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 81 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008424000363，销售代码：CSFB6M24081D，销售名称：财收有略六个月 2024 年 81 号 D 款（优享款））成立于 2024 年 11 月 20 日，到期日为 2025 年 05 月 28 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	Z7008424000363	CSFB6M24081D	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 81 号 D 类份额	1.006604	17479759.11
2025-01-03	Z7008424000363	CSFB6M24081D	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 81 号 D 类份额	1.005982	17468957.69
2024-12-31	Z7008424000363	CSFB6M24081D	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 81 号 D 类份额	1.005108	17453773.67
2024-12-27	Z7008424000363	CSFB6M24081D	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 81 号 D 类份额	1.004685	17446428.19
2024-12-20	Z7008424000363	CSFB6M24081D	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 81 号 D 类份额	1.003807	17431194.34
2024-12-13	Z7008424000363	CSFB6M24081D	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 81 号 D 类份额	1.002698	17411930.90
2024-12-06	Z7008424000363	CSFB6M24081D	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 81 号 D 类份额	1.001463	17390491.99
2024-11-30	Z7008424000363	CSFB6M24081D	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 81 号 D 类份额	1.000530	17374282.66

2024-11-29	Z7008424000363	CSFB6M24081D	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 81 号 D 类份额	1.000537	17374397.70
2024-11-22	Z7008424000363	CSFB6M24081D	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 81 号 D 类份额	0.999993	17364966.72

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