

## 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

### 33 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 33 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008424000097，销售代码：CSFB1Y24033D，销售名称：财收有略一年 2024 年 33 号 D 款）成立于 2024 年 04 月 11 日，到期日为 2025 年 05 月 13 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       |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|------------|
| 2025-01-17 | Z7008424000097 | CSFB1Y24033D | 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 33 号 D 类份额 | 1.027754 | 2391999.87 |
| 2025-01-10 | Z7008424000097 | CSFB1Y24033D | 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 33 号 D 类份额 | 1.027554 | 2391534.64 |
| 2025-01-03 | Z7008424000097 | CSFB1Y24033D | 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 33 号 D 类份额 | 1.026903 | 2390019.12 |
| 2024-12-31 | Z7008424000097 | CSFB1Y24033D | 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 33 号 D 类份额 | 1.025854 | 2387578.83 |
| 2024-12-27 | Z7008424000097 | CSFB1Y24033D | 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 33 号 D 类份额 | 1.025296 | 2386279.47 |
| 2024-12-20 | Z7008424000097 | CSFB1Y24033D | 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 33 号 D 类份额 | 1.024405 | 2384205.21 |
| 2024-12-13 | Z7008424000097 | CSFB1Y24033D | 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 33 号 D 类份额 | 1.023328 | 2381700.74 |
| 2024-12-06 | Z7008424000097 | CSFB1Y24033D | 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 33 号 D 类份额 | 1.021442 | 2377310.05 |

|            |                |              |                                            |          |            |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|------------|
| 2024-11-30 | Z7008424000097 | CSFB1Y24033D | 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 33 号 D 类份额 | 1.019773 | 2373425.17 |
| 2024-11-29 | Z7008424000097 | CSFB1Y24033D | 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 33 号 D 类份额 | 1.019743 | 2373355.53 |

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 21 日