

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

24 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 24 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008423000541，销售代码：CSFB1Y24024D，销售名称：财收 24 号 D 款一年封闭）成立于 2024 年 02 月 22 日，到期日为 2025 年 03 月 12 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
2025-01-27	Z7008423000541	CSFB1Y24024D	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 24 号 D 类份额	1.031067	9328199.86
2025-01-24	Z7008423000541	CSFB1Y24024D	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 24 号 D 类份额	1.030694	9324825.81
2025-01-17	Z7008423000541	CSFB1Y24024D	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 24 号 D 类份额	1.030316	9321405.14
2025-01-10	Z7008423000541	CSFB1Y24024D	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 24 号 D 类份额	1.029928	9317890.94
2025-01-03	Z7008423000541	CSFB1Y24024D	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 24 号 D 类份额	1.029571	9314662.79
2024-12-31	Z7008423000541	CSFB1Y24024D	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 24 号 D 类份额	1.029106	9310458.63
2024-12-27	Z7008423000541	CSFB1Y24024D	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 24 号 D 类份额	1.028642	9306264.42
2024-12-20	Z7008423000541	CSFB1Y24024D	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 24 号 D 类份额	1.027828	9298893.40

2024-12-13	Z7008423000541	CSFB1Y24024D	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 24 号 D 类份额	1.027204	9293251.95
2024-12-06	Z7008423000541	CSFB1Y24024D	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 24 号 D 类份额	1.026083	9283109.39

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 02 月 06 日