

## 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

### 25 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 25 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008423000542，销售代码：CSFB1Y24025D，销售名称：财收 25 号 D 款一年封闭）成立于 2024 年 03 月 01 日，到期日为 2025 年 03 月 20 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 | Z7008423000542 | CSFB1Y24025D | 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 25 号 D 类份额 | 1.035101 | 175421529.22 |
| 2025-01-24 | Z7008423000542 | CSFB1Y24025D | 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 25 号 D 类份额 | 1.034443 | 175309883.15 |
| 2025-01-17 | Z7008423000542 | CSFB1Y24025D | 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 25 号 D 类份额 | 1.033300 | 175116310.48 |
| 2025-01-10 | Z7008423000542 | CSFB1Y24025D | 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 25 号 D 类份额 | 1.033178 | 175095561.61 |
| 2025-01-03 | Z7008423000542 | CSFB1Y24025D | 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 25 号 D 类份额 | 1.032588 | 174995617.96 |
| 2024-12-31 | Z7008423000542 | CSFB1Y24025D | 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 25 号 D 类份额 | 1.031343 | 174784632.20 |
| 2024-12-27 | Z7008423000542 | CSFB1Y24025D | 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 25 号 D 类份额 | 1.030611 | 174660566.32 |
| 2024-12-20 | Z7008423000542 | CSFB1Y24025D | 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 25 号 D 类份额 | 1.029576 | 174485070.38 |

|            |                |              |                                            |          |              |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|--------------|
| 2024-12-13 | Z7008423000542 | CSFB1Y24025D | 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 25 号 D 类份额 | 1.028380 | 174282472.03 |
| 2024-12-06 | Z7008423000542 | CSFB1Y24025D | 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 25 号 D 类份额 | 1.026428 | 173951553.54 |

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