

## 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 41 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 41 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008424000212，销售代码：CSFB6M24041D，销售名称：财收有略六个月 2024 年 41 号 D 款）成立于 2024 年 08 月 01 日，到期日为 2025 年 02 月 11 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 | Z7008424000212 | CSFB6M24041D | 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 41 号 D 类份额 | 1.016001 | 31948458.04 |
| 2025-01-24 | Z7008424000212 | CSFB6M24041D | 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 41 号 D 类份额 | 1.015824 | 31942867.42 |
| 2025-01-17 | Z7008424000212 | CSFB6M24041D | 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 41 号 D 类份额 | 1.015217 | 31923789.22 |
| 2025-01-10 | Z7008424000212 | CSFB6M24041D | 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 41 号 D 类份额 | 1.014678 | 31906840.73 |
| 2025-01-03 | Z7008424000212 | CSFB6M24041D | 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 41 号 D 类份额 | 1.014103 | 31888775.72 |
| 2024-12-31 | Z7008424000212 | CSFB6M24041D | 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 41 号 D 类份额 | 1.013407 | 31866876.98 |
| 2024-12-27 | Z7008424000212 | CSFB6M24041D | 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 41 号 D 类份额 | 1.012937 | 31852103.48 |
| 2024-12-20 | Z7008424000212 | CSFB6M24041D | 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 41 号 D 类份额 | 1.012282 | 31831486.27 |

|            |                |              |                                             |          |             |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------|-------------|
| 2024-12-13 | Z7008424000212 | CSFB6M24041D | 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 41 号 D 类份额 | 1.011412 | 31804143.06 |
| 2024-12-06 | Z7008424000212 | CSFB6M24041D | 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 41 号 D 类份额 | 1.010580 | 31777969.60 |

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