

## 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

### 74 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 74 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008424000221，销售代码：CSFB1Y24074D，销售名称：财收有略一年 2024 年 74 号 D 款）成立于 2024 年 08 月 06 日，到期日为 2025 年 08 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       |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|------------|
| 2025-01-27 | Z7008424000221 | CSFB1Y24074D | 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 74 号 D 类份额 | 1.013888 | 2315051.91 |
| 2025-01-24 | Z7008424000221 | CSFB1Y24074D | 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 74 号 D 类份额 | 1.013606 | 2314406.17 |
| 2025-01-17 | Z7008424000221 | CSFB1Y24074D | 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 74 号 D 类份额 | 1.013151 | 2313369.02 |
| 2025-01-10 | Z7008424000221 | CSFB1Y24074D | 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 74 号 D 类份额 | 1.012694 | 2312325.79 |
| 2025-01-03 | Z7008424000221 | CSFB1Y24074D | 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 74 号 D 类份额 | 1.012430 | 2311721.52 |
| 2024-12-31 | Z7008424000221 | CSFB1Y24074D | 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 74 号 D 类份额 | 1.012157 | 2311097.93 |
| 2024-12-27 | Z7008424000221 | CSFB1Y24074D | 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 74 号 D 类份额 | 1.011828 | 2310348.24 |
| 2024-12-20 | Z7008424000221 | CSFB1Y24074D | 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 74 号 D 类份额 | 1.011189 | 2308888.01 |

|            |                |              |                                            |          |            |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|------------|
| 2024-12-13 | Z7008424000221 | CSFB1Y24074D | 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 74 号 D 类份额 | 1.010666 | 2307694.33 |
| 2024-12-06 | Z7008424000221 | CSFB1Y24074D | 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 74 号 D 类份额 | 1.009429 | 2304869.44 |

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