

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

106 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 106 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008424000304，销售代码：CSFB1Y24106D，销售名称：财收有略一年 2024 年 106 号 D 款）成立于 2024 年 12 月 03 日，到期日为 2025 年 12 月 25 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	Z7008424000304	CSFB1Y24106D	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 106 号 D 类份额	1.004135	9616817.62
2025-01-24	Z7008424000304	CSFB1Y24106D	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 106 号 D 类份额	1.003802	9613624.84
2025-01-17	Z7008424000304	CSFB1Y24106D	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 106 号 D 类份额	1.003413	9609897.34
2025-01-10	Z7008424000304	CSFB1Y24106D	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 106 号 D 类份额	1.003022	9606153.15
2025-01-03	Z7008424000304	CSFB1Y24106D	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 106 号 D 类份额	1.002618	9602282.58
2024-12-31	Z7008424000304	CSFB1Y24106D	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 106 号 D 类份额	1.002277	9599021.64
2024-12-27	Z7008424000304	CSFB1Y24106D	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 106 号 D 类份额	1.001924	9595642.57
2024-12-20	Z7008424000304	CSFB1Y24106D	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 106 号 D 类份额	1.001262	9589302.28

2024-12-13	Z7008424000304	CSFB1Y24106D	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 106 号 D 类份额	1.000893	9585763.48
2024-12-06	Z7008424000304	CSFB1Y24106D	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 106 号 D 类份额	1.000259	9579698.14

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