

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

114 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 114 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008424000348，销售代码：CSFB1Y24114D，销售名称：财收有略一年 2024 年 114 号 D 款）成立于 2024 年 10 月 29 日，到期日为 2025 年 11 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	Z7008424000348	CSFB1Y24114D	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 114 号 D 类份额	1.007353	5332719.84
2025-01-24	Z7008424000348	CSFB1Y24114D	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 114 号 D 类份额	1.007087	5331314.67
2025-01-17	Z7008424000348	CSFB1Y24114D	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 114 号 D 类份额	1.006626	5328872.89
2025-01-10	Z7008424000348	CSFB1Y24114D	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 114 号 D 类份额	1.006203	5326632.10
2025-01-03	Z7008424000348	CSFB1Y24114D	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 114 号 D 类份额	1.005826	5324637.83
2024-12-31	Z7008424000348	CSFB1Y24114D	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 114 号 D 类份额	1.005524	5323040.73
2024-12-27	Z7008424000348	CSFB1Y24114D	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 114 号 D 类份额	1.005209	5321369.52
2024-12-20	Z7008424000348	CSFB1Y24114D	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 114 号 D 类份额	1.004613	5318213.92

2024-12-13	Z7008424000348	CSFB1Y24114D	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 114 号 D 类份额	1.004075	5315369.32
2024-12-06	Z7008424000348	CSFB1Y24114D	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 114 号 D 类份额	1.003195	5310708.63

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