

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

4 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 4 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008423000521，销售代码：CSFB1Y24004D，销售名称：财收 4 号 D 款一年封闭）成立于 2024 年 03 月 19 日，到期日为 2025 年 04 月 10 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
2025-02-05	Z7008423000521	CSFB1Y24004D	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 4 号 D 类份额	1.032658	11909595.16
2025-01-27	Z7008423000521	CSFB1Y24004D	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 4 号 D 类份额	1.031896	11900807.40
2025-01-24	Z7008423000521	CSFB1Y24004D	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 4 号 D 类份额	1.031540	11896698.61
2025-01-17	Z7008423000521	CSFB1Y24004D	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 4 号 D 类份额	1.030637	11886281.51
2025-01-10	Z7008423000521	CSFB1Y24004D	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 4 号 D 类份额	1.030423	11883823.49
2025-01-03	Z7008423000521	CSFB1Y24004D	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 4 号 D 类份额	1.029917	11877979.95
2024-12-31	Z7008423000521	CSFB1Y24004D	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 4 号 D 类份额	1.028818	11865309.13
2024-12-27	Z7008423000521	CSFB1Y24004D	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 4 号 D 类份额	1.028347	11859873.33

2024-12-20	Z7008423000521	CSFB1Y24004D	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 4 号 D 类份额	1.027554	11850726.29
2024-12-13	Z7008423000521	CSFB1Y24004D	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 4 号 D 类份额	1.026403	11837458.83

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 07 日