

## 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

### 24 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 24 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008423000541，销售代码：CSFB1Y24024D，销售名称：财收 24 号 D 款一年封闭）成立于 2024 年 02 月 22 日，到期日为 2025 年 03 月 12 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 | Z7008423000541 | CSFB1Y24024D | 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 24 号 D 类份额 | 1.031897 | 9335709.09 |
| 2025-01-27 | Z7008423000541 | CSFB1Y24024D | 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 24 号 D 类份额 | 1.031067 | 9328199.86 |
| 2025-01-24 | Z7008423000541 | CSFB1Y24024D | 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 24 号 D 类份额 | 1.030694 | 9324825.81 |
| 2025-01-17 | Z7008423000541 | CSFB1Y24024D | 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 24 号 D 类份额 | 1.030316 | 9321405.14 |
| 2025-01-10 | Z7008423000541 | CSFB1Y24024D | 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 24 号 D 类份额 | 1.029928 | 9317890.94 |
| 2025-01-03 | Z7008423000541 | CSFB1Y24024D | 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 24 号 D 类份额 | 1.029571 | 9314662.79 |
| 2024-12-31 | Z7008423000541 | CSFB1Y24024D | 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 24 号 D 类份额 | 1.029106 | 9310458.63 |
| 2024-12-27 | Z7008423000541 | CSFB1Y24024D | 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 24 号 D 类份额 | 1.028642 | 9306264.42 |

|            |                |              |                                            |          |            |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|------------|
| 2024-12-20 | Z7008423000541 | CSFB1Y24024D | 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 24 号 D 类份额 | 1.027828 | 9298893.40 |
| 2024-12-13 | Z7008423000541 | CSFB1Y24024D | 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 24 号 D 类份额 | 1.027204 | 9293251.95 |

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