

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

33 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 33 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008424000097，销售代码：CSFB1Y24033D，销售名称：财收有略一年 2024 年 33 号 D 款）成立于 2024 年 04 月 11 日，到期日为 2025 年 05 月 13 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	Z7008424000097	CSFB1Y24033D	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 33 号 D 类份额	1.029908	2397014.79
2025-01-27	Z7008424000097	CSFB1Y24033D	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 33 号 D 类份额	1.029181	2395320.91
2025-01-24	Z7008424000097	CSFB1Y24033D	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 33 号 D 类份额	1.028678	2394151.75
2025-01-17	Z7008424000097	CSFB1Y24033D	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 33 号 D 类份额	1.027754	2391999.87
2025-01-10	Z7008424000097	CSFB1Y24033D	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 33 号 D 类份额	1.027554	2391534.64
2025-01-03	Z7008424000097	CSFB1Y24033D	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 33 号 D 类份额	1.026903	2390019.12
2024-12-31	Z7008424000097	CSFB1Y24033D	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 33 号 D 类份额	1.025854	2387578.83
2024-12-27	Z7008424000097	CSFB1Y24033D	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 33 号 D 类份额	1.025296	2386279.47

2024-12-20	Z7008424000097	CSFB1Y24033D	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 33 号 D 类份额	1.024405	2384205.21
2024-12-13	Z7008424000097	CSFB1Y24033D	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 33 号 D 类份额	1.023328	2381700.74

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