

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

34 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 34 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008424000098，销售代码：CSFB1Y24034D，销售名称：财收有略一年 2024 年 34 号 D 款）成立于 2024 年 04 月 18 日，到期日为 2025 年 05 月 15 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	Z7008424000098	CSFB1Y24034D	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 34 号 D 类份额	1.027564	6016309.34
2025-01-27	Z7008424000098	CSFB1Y24034D	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 34 号 D 类份额	1.026877	6012290.84
2025-01-24	Z7008424000098	CSFB1Y24034D	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 34 号 D 类份额	1.026484	6009989.29
2025-01-17	Z7008424000098	CSFB1Y24034D	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 34 号 D 类份额	1.025801	6005989.29
2025-01-10	Z7008424000098	CSFB1Y24034D	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 34 号 D 类份额	1.025624	6004951.70
2025-01-03	Z7008424000098	CSFB1Y24034D	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 34 号 D 类份额	1.025123	6002020.77
2024-12-31	Z7008424000098	CSFB1Y24034D	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 34 号 D 类份额	1.024094	5995997.31
2024-12-27	Z7008424000098	CSFB1Y24034D	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 34 号 D 类份额	1.023632	5993290.67

2024-12-20	Z7008424000098	CSFB1Y24034D	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 34 号 D 类份额	1.022814	5988498.72
2024-12-13	Z7008424000098	CSFB1Y24034D	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 34 号 D 类份额	1.022312	5985558.19

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