

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

112 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 112 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008424000311，销售代码：CSFB1Y24112D，销售名称：财收有略一年 2024 年 112 号 D 款）成立于 2024 年 10 月 15 日，到期日为 2025 年 11 月 06 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	Z7008424000311	CSFB1Y24112D	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 112 号 D 类份额	1.010684	116420799.80
2025-01-27	Z7008424000311	CSFB1Y24112D	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 112 号 D 类份额	1.009898	116330276.35
2025-01-24	Z7008424000311	CSFB1Y24112D	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 112 号 D 类份额	1.009601	116296060.33
2025-01-17	Z7008424000311	CSFB1Y24112D	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 112 号 D 类份额	1.008931	116218823.78
2025-01-10	Z7008424000311	CSFB1Y24112D	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 112 号 D 类份额	1.008509	116170282.68
2025-01-03	Z7008424000311	CSFB1Y24112D	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 112 号 D 类份额	1.008248	116140189.96
2024-12-31	Z7008424000311	CSFB1Y24112D	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 112 号 D 类份额	1.007604	116065984.56
2024-12-27	Z7008424000311	CSFB1Y24112D	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 112 号 D 类份额	1.007188	116018051.14

2024-12-20	Z7008424000311	CSFB1Y24112D	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 112 号 D 类份额	1.006549	115944504.96
2024-12-13	Z7008424000311	CSFB1Y24112D	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 112 号 D 类份额	1.005774	115855177.54

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