

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

43 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 43 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008424000107，销售代码：CSFB1Y24043D，销售名称：财收有略一年 2024 年 43 号 D 款）成立于 2024 年 05 月 14 日，到期日为 2025 年 06 月 03 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
2025-02-07	Z7008424000107	CSFB1Y24043D	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 43 号 D 类份额	1.023385	21767253.29
2025-02-05	Z7008424000107	CSFB1Y24043D	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 43 号 D 类份额	1.022845	21755770.34
2025-01-27	Z7008424000107	CSFB1Y24043D	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 43 号 D 类份额	1.022108	21740096.51
2025-01-24	Z7008424000107	CSFB1Y24043D	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 43 号 D 类份额	1.021721	21731864.50
2025-01-17	Z7008424000107	CSFB1Y24043D	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 43 号 D 类份额	1.021316	21723248.26
2025-01-10	Z7008424000107	CSFB1Y24043D	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 43 号 D 类份额	1.021110	21718882.21
2025-01-03	Z7008424000107	CSFB1Y24043D	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 43 号 D 类份额	1.021145	21719618.01
2024-12-31	Z7008424000107	CSFB1Y24043D	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 43 号 D 类份额	1.020636	21708784.24

2024-12-27	Z7008424000107	CSFB1Y24043D	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43号D类份额	1.020143	21698302.80
2024-12-20	Z7008424000107	CSFB1Y24043D	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43号D类份额	1.019391	21682302.93

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11日