

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

74 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 74 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008424000221，销售代码：CSFB1Y24074D，销售名称：财收有略一年 2024 年 74 号 D 款）成立于 2024 年 08 月 06 日，到期日为 2025 年 08 月 28 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	Z7008424000221	CSFB1Y24074D	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 74 号 D 类份额	1.015289	2318249.66
2025-02-05	Z7008424000221	CSFB1Y24074D	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 74 号 D 类份额	1.014695	2316893.59
2025-01-27	Z7008424000221	CSFB1Y24074D	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 74 号 D 类份额	1.013888	2315051.91
2025-01-24	Z7008424000221	CSFB1Y24074D	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 74 号 D 类份额	1.013606	2314406.17
2025-01-17	Z7008424000221	CSFB1Y24074D	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 74 号 D 类份额	1.013151	2313369.02
2025-01-10	Z7008424000221	CSFB1Y24074D	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 74 号 D 类份额	1.012694	2312325.79
2025-01-03	Z7008424000221	CSFB1Y24074D	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 74 号 D 类份额	1.012430	2311721.52
2024-12-31	Z7008424000221	CSFB1Y24074D	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 74 号 D 类份额	1.012157	2311097.93

2024-12-27	Z7008424000221	CSFB1Y24074D	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 74 号 D 类份额	1.011828	2310348.24
2024-12-20	Z7008424000221	CSFB1Y24074D	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 74 号 D 类份额	1.011189	2308888.01

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