

## 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

### 14 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 14 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008423000531，销售代码：CSFB1Y24014D，销售名称：财收有略一年封闭 2024 年 14 号 D 款）成立于 2024 年 01 月 30 日，到期日为 2025 年 02 月 18 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        |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|-------------|
| 2025-02-17 | Z7008423000531 | CSFB1Y24014D | 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 14 号 D 类份额 | 1.040897 | 10475140.86 |
| 2025-02-14 | Z7008423000531 | CSFB1Y24014D | 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 14 号 D 类份额 | 1.040698 | 10473138.47 |
| 2025-02-07 | Z7008423000531 | CSFB1Y24014D | 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 14 号 D 类份额 | 1.040295 | 10469081.93 |
| 2025-02-05 | Z7008423000531 | CSFB1Y24014D | 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 14 号 D 类份额 | 1.039955 | 10465658.01 |
| 2025-01-27 | Z7008423000531 | CSFB1Y24014D | 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 14 号 D 类份额 | 1.039112 | 10457183.40 |
| 2025-01-24 | Z7008423000531 | CSFB1Y24014D | 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 14 号 D 类份额 | 1.038707 | 10453100.33 |
| 2025-01-17 | Z7008423000531 | CSFB1Y24014D | 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 14 号 D 类份额 | 1.037990 | 10445884.19 |
| 2025-01-10 | Z7008423000531 | CSFB1Y24014D | 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 14 号 D 类份额 | 1.037566 | 10441615.83 |

|            |                |              |                                                       |          |             |
|------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------|----------|-------------|
| 2025-01-03 | Z7008423000531 | CSFB1Y24014D | 渤海理财财收有略系列<br>固定收益类一年封闭式<br>理财产品 2024 年 14 号 D<br>类份额 | 1.036876 | 10434679.70 |
| 2024-12-31 | Z7008423000531 | CSFB1Y24014D | 渤海理财财收有略系列<br>固定收益类一年封闭式<br>理财产品 2024 年 14 号 D<br>类份额 | 1.036140 | 10427273.68 |

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 18 日