

渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024

年 81 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六个月封闭式理财产品 2024 年 81 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008424000363，销售代码：CSFB6M24081D，销售名称：财收有略六个月 2024 年 81 号 D 款（优享款））成立于 2024 年 11 月 20 日，到期日为 2025 年 05 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
2025-02-14	Z7008424000363	CSFB6M24081D	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 81 号 D 类份额	1.010130	17540989.93
2025-02-07	Z7008424000363	CSFB6M24081D	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 81 号 D 类份额	1.009813	17535486.52
2025-02-05	Z7008424000363	CSFB6M24081D	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 81 号 D 类份额	1.009363	17527676.89
2025-01-27	Z7008424000363	CSFB6M24081D	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 81 号 D 类份额	1.008709	17516309.03
2025-01-24	Z7008424000363	CSFB6M24081D	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 81 号 D 类份额	1.008367	17510369.44
2025-01-17	Z7008424000363	CSFB6M24081D	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 81 号 D 类份额	1.007263	17491196.91
2025-01-10	Z7008424000363	CSFB6M24081D	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 81 号 D 类份额	1.006604	17479759.11
2025-01-03	Z7008424000363	CSFB6M24081D	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 81 号 D 类份额	1.005982	17468957.69

2024-12-31	Z7008424000363	CSFB6M24081D	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 81 号 D 类份额	1.005108	17453773.67
2024-12-27	Z7008424000363	CSFB6M24081D	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 81 号 D 类份额	1.004685	17446428.19

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 18 日