

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

39 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 39 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008424000103，销售代码：CSFB1Y24039D，销售名称：财收有略一年 2024 年 39 号 D 款）成立于 2024 年 04 月 23 日，到期日为 2025 年 05 月 21 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	Z7008424000103	CSFB1Y24039D	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 39 号 D 类份额	1.028374	23127813.07
2025-01-27	Z7008424000103	CSFB1Y24039D	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 39 号 D 类份额	1.027600	23110406.92
2025-01-24	Z7008424000103	CSFB1Y24039D	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 39 号 D 类份额	1.027111	23099398.31
2025-01-17	Z7008424000103	CSFB1Y24039D	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 39 号 D 类份额	1.026726	23090737.23
2025-01-10	Z7008424000103	CSFB1Y24039D	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 39 号 D 类份额	1.026477	23085141.53
2025-01-03	Z7008424000103	CSFB1Y24039D	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 39 号 D 类份额	1.025721	23068139.86
2024-12-31	Z7008424000103	CSFB1Y24039D	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 39 号 D 类份额	1.025081	23053744.09
2024-12-27	Z7008424000103	CSFB1Y24039D	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 39 号 D 类份额	1.024580	23042491.92

2024-12-20	Z7008424000103	CSFB1Y24039D	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 39 号 D 类份额	1.023895	23027088.52
2024-12-13	Z7008424000103	CSFB1Y24039D	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 39 号 D 类份额	1.023250	23012568.86

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