

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

30 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 30 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008423000547，销售代码：CSFB1Y24030D，销售名称：财收 30 号 D 款一年封闭）成立于 2024 年 03 月 12 日，到期日为 2025 年 04 月 02 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	Z7008423000547	CSFB1Y24030D	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 30 号 D 类份额	1.034570	119921394.60
2025-01-27	Z7008423000547	CSFB1Y24030D	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 30 号 D 类份额	1.033681	119818269.49
2025-01-24	Z7008423000547	CSFB1Y24030D	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 30 号 D 类份额	1.033331	119777716.93
2025-01-17	Z7008423000547	CSFB1Y24030D	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 30 号 D 类份额	1.032560	119688422.06
2025-01-10	Z7008423000547	CSFB1Y24030D	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 30 号 D 类份额	1.032029	119626822.08
2025-01-03	Z7008423000547	CSFB1Y24030D	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 30 号 D 类份额	1.031441	119558628.66
2024-12-31	Z7008423000547	CSFB1Y24030D	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 30 号 D 类份额	1.030821	119486757.72
2024-12-27	Z7008423000547	CSFB1Y24030D	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 30 号 D 类份额	1.030379	119435546.39

2024-12-20	Z7008423000547	CSFB1Y24030D	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 30 号 D 类份额	1.029429	119325399.88
2024-12-13	Z7008423000547	CSFB1Y24030D	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 30 号 D 类份额	1.028839	119257026.61

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