

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

10 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 10 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008423000527，销售代码：CSFB1Y24010D，销售名称：财收有略一年 2024 年 10 号 D 款）成立于 2024 年 04 月 09 日，到期日为 2025 年 04 月 24 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	Z7008423000527	CSFB1Y24010D	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 10 号 D 类份额	1.032011	33636531.44
2025-01-27	Z7008423000527	CSFB1Y24010D	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 10 号 D 类份额	1.031167	33609014.20
2025-01-24	Z7008423000527	CSFB1Y24010D	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 10 号 D 类份额	1.030793	33596833.99
2025-01-17	Z7008423000527	CSFB1Y24010D	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 10 号 D 类份额	1.029881	33567118.13
2025-01-10	Z7008423000527	CSFB1Y24010D	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 10 号 D 类份额	1.029456	33553261.29
2025-01-03	Z7008423000527	CSFB1Y24010D	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 10 号 D 类份额	1.028678	33527897.86
2024-12-31	Z7008423000527	CSFB1Y24010D	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 10 号 D 类份额	1.027567	33491702.47
2024-12-27	Z7008423000527	CSFB1Y24010D	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 10 号 D 类份额	1.027099	33476446.18

2024-12-20	Z7008423000527	CSFB1Y24010D	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 10 号 D 类份额	1.026261	33449132.97
2024-12-13	Z7008423000527	CSFB1Y24010D	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 10 号 D 类份额	1.024932	33405821.21

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