

## 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

### 23 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 23 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008423000540，销售代码：CSFB1Y24023D，销售名称：财收有略一年 2024 年 23 号 D 款）成立于 2024 年 03 月 21 日，到期日为 2025 年 04 月 10 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	Z7008423000540	CSFB1Y24023D	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 23 号 D 类份额	1.034137	23562263.47
2025-01-27	Z7008423000540	CSFB1Y24023D	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 23 号 D 类份额	1.033358	23544495.25
2025-01-24	Z7008423000540	CSFB1Y24023D	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 23 号 D 类份额	1.032974	23535763.39
2025-01-17	Z7008423000540	CSFB1Y24023D	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 23 号 D 类份额	1.032176	23517567.21
2025-01-10	Z7008423000540	CSFB1Y24023D	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 23 号 D 类份额	1.031831	23509704.85
2025-01-03	Z7008423000540	CSFB1Y24023D	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 23 号 D 类份额	1.031272	23496986.67
2024-12-31	Z7008423000540	CSFB1Y24023D	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 23 号 D 类份额	1.030416	23477472.96
2024-12-27	Z7008423000540	CSFB1Y24023D	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 23 号 D 类份额	1.029806	23463571.66

2024-12-20	Z7008423000540	CSFB1Y24023D	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 23 号 D 类份额	1.028930	23443622.72
2024-12-13	Z7008423000540	CSFB1Y24023D	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 23 号 D 类份额	1.027838	23418724.44

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