

## 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

### 25 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 25 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008423000542，销售代码：CSFB1Y24025D，销售名称：财收 25 号 D 款一年封闭）成立于 2024 年 03 月 01 日，到期日为 2025 年 03 月 20 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
2024-08-30	Z7008423000542	CSFB1Y24025D	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 25 号 D 类份额	1.015970	172179216.81
2024-08-23	Z7008423000542	CSFB1Y24025D	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 25 号 D 类份额	1.015538	172106142.62
2024-08-16	Z7008423000542	CSFB1Y24025D	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 25 号 D 类份额	1.015062	172025328.73
2024-08-09	Z7008423000542	CSFB1Y24025D	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 25 号 D 类份额	1.014557	171939816.27
2024-08-02	Z7008423000542	CSFB1Y24025D	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 25 号 D 类份额	1.014010	171847172.28
2024-07-31	Z7008423000542	CSFB1Y24025D	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 25 号 D 类份额	1.013757	171804235.92
2024-07-26	Z7008423000542	CSFB1Y24025D	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 25 号 D 类份额	1.013227	171714461.75
2024-07-19	Z7008423000542	CSFB1Y24025D	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 25 号 D 类份额	1.012412	171576341.17

2024-07-12	Z7008423000542	CSFB1Y24025D	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 25 号 D 类份额	1.011774	171468134.04
2024-07-05	Z7008423000542	CSFB1Y24025D	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 25 号 D 类份额	1.011130	171359019.84

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

2024 年 09 月 03 日