

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

4 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 4 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008423000521，销售代码：CSFB1Y24004D，销售名称：财收 4 号 D 款一年封闭）成立于 2024 年 03 月 19 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
2025-04-07	Z7008423000521	CSFB1Y24004D	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 4 号 D 类份额	1.035398	11941188.74
2025-04-03	Z7008423000521	CSFB1Y24004D	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 4 号 D 类份额	1.035179	11938673.24
2025-03-31	Z7008423000521	CSFB1Y24004D	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 4 号 D 类份额	1.034936	11935868.96
2025-03-28	Z7008423000521	CSFB1Y24004D	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 4 号 D 类份额	1.034797	11934265.88
2025-03-21	Z7008423000521	CSFB1Y24004D	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 4 号 D 类份额	1.034094	11926159.49
2025-03-14	Z7008423000521	CSFB1Y24004D	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 4 号 D 类份额	1.033308	11917094.22
2025-03-07	Z7008423000521	CSFB1Y24004D	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 4 号 D 类份额	1.032986	11913381.24
2025-02-28	Z7008423000521	CSFB1Y24004D	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 4 号 D 类份额	1.032916	11912574.31

2025-02-21	Z7008423000521	CSFB1Y24004D	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 4 号 D 类份额	1.033672	11921292.92
2025-02-14	Z7008423000521	CSFB1Y24004D	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 4 号 D 类份额	1.033376	11917874.23

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 04 月 09 日