

## 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

### 34 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 34 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008424000098，销售代码：CSFB1Y24034D，销售名称：财收有略一年 2024 年 34 号 D 款）成立于 2024 年 04 月 18 日，到期日为 2025 年 05 月 15 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 | Z7008424000098 | CSFB1Y24034D | 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 34 号 D 类份额 | 1.031512 | 6039425.47 |
| 2025-04-03 | Z7008424000098 | CSFB1Y24034D | 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 34 号 D 类份额 | 1.031746 | 6040795.05 |
| 2025-03-31 | Z7008424000098 | CSFB1Y24034D | 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 34 号 D 类份额 | 1.030518 | 6033606.15 |
| 2025-03-28 | Z7008424000098 | CSFB1Y24034D | 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 34 号 D 类份额 | 1.030405 | 6032945.00 |
| 2025-03-21 | Z7008424000098 | CSFB1Y24034D | 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 34 号 D 类份额 | 1.029157 | 6025639.88 |
| 2025-03-14 | Z7008424000098 | CSFB1Y24034D | 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 34 号 D 类份额 | 1.028522 | 6021922.53 |
| 2025-03-07 | Z7008424000098 | CSFB1Y24034D | 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 34 号 D 类份额 | 1.028153 | 6019758.71 |
| 2025-02-28 | Z7008424000098 | CSFB1Y24034D | 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 34 号 D 类份额 | 1.027931 | 6018461.89 |

|            |                |              |                                            |          |            |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|------------|
| 2025-02-21 | Z7008424000098 | CSFB1Y24034D | 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 34 号 D 类份额 | 1.028893 | 6024089.75 |
| 2025-02-14 | Z7008424000098 | CSFB1Y24034D | 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 34 号 D 类份额 | 1.028628 | 6022543.26 |

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