

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

33 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 33 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008424000097，销售代码：CSFB1Y24033D，销售名称：财收有略一年 2024 年 33 号 D 款）成立于 2024 年 04 月 11 日，到期日为 2025 年 05 月 13 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
2025-04-29	Z7008424000097	CSFB1Y24033D	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 33 号 D 类份额	1.036607	2412606.01
2025-04-25	Z7008424000097	CSFB1Y24033D	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 33 号 D 类份额	1.036146	2411532.05
2025-04-18	Z7008424000097	CSFB1Y24033D	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 33 号 D 类份额	1.036162	2411568.74
2025-04-11	Z7008424000097	CSFB1Y24033D	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 33 号 D 类份额	1.035635	2410342.37
2025-04-07	Z7008424000097	CSFB1Y24033D	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 33 号 D 类份额	1.035746	2410602.03
2025-04-03	Z7008424000097	CSFB1Y24033D	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 33 号 D 类份额	1.035038	2408954.77
2025-03-31	Z7008424000097	CSFB1Y24033D	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 33 号 D 类份额	1.033532	2405448.56
2025-03-28	Z7008424000097	CSFB1Y24033D	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 33 号 D 类份额	1.033236	2404759.08

2025-03-21	Z7008424000097	CSFB1Y24033D	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 33 号 D 类份额	1.031873	2401588.29
2025-03-14	Z7008424000097	CSFB1Y24033D	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 33 号 D 类份额	1.031028	2399621.63

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 05 月 06 日