

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

74 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 74 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008424000221，销售代码：CSFB1Y24074D，销售名称：财收有略一年 2024 年 74 号 D 款）成立于 2024 年 08 月 06 日，到期日为 2025 年 08 月 28 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	Z7008424000221	CSFB1Y24074D	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 74 号 D 类份额	1.019797	2328542.93
2025-04-25	Z7008424000221	CSFB1Y24074D	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 74 号 D 类份额	1.019542	2327960.17
2025-04-18	Z7008424000221	CSFB1Y24074D	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 74 号 D 类份额	1.019481	2327822.03
2025-04-11	Z7008424000221	CSFB1Y24074D	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 74 号 D 类份额	1.018969	2326652.74
2025-04-07	Z7008424000221	CSFB1Y24074D	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 74 号 D 类份额	1.018204	2324906.47
2025-04-03	Z7008424000221	CSFB1Y24074D	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 74 号 D 类份额	1.019161	2327090.96
2025-03-31	Z7008424000221	CSFB1Y24074D	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 74 号 D 类份额	1.018263	2325040.86
2025-03-28	Z7008424000221	CSFB1Y24074D	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 74 号 D 类份额	1.018166	2324818.79

2025-03-21	Z7008424000221	CSFB1Y24074D	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 74 号 D 类份额	1.017394	2323055.55
2025-03-14	Z7008424000221	CSFB1Y24074D	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 74 号 D 类份额	1.016956	2322055.30

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