

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

71 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 71 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008424000229，销售代码：CSFB1Y24071D，销售名称：财收有略一年 2024 年 71 号 D 款）成立于 2024 年 08 月 13 日，到期日为 2025 年 09 月 04 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	Z7008424000229	CSFB1Y24071D	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 71 号 D 类份额	1.021856	5915576.84
2025-04-25	Z7008424000229	CSFB1Y24071D	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 71 号 D 类份额	1.021491	5913462.77
2025-04-18	Z7008424000229	CSFB1Y24071D	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 71 号 D 类份额	1.021218	5911884.44
2025-04-11	Z7008424000229	CSFB1Y24071D	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 71 号 D 类份额	1.020621	5908426.75
2025-04-07	Z7008424000229	CSFB1Y24071D	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 71 号 D 类份额	1.020116	5905503.55
2025-04-03	Z7008424000229	CSFB1Y24071D	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 71 号 D 类份额	1.020650	5908592.92
2025-03-31	Z7008424000229	CSFB1Y24071D	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 71 号 D 类份额	1.019997	5904811.77
2025-03-28	Z7008424000229	CSFB1Y24071D	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 71 号 D 类份额	1.019825	5903820.52

2025-03-21	Z7008424000229	CSFB1Y24071D	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 71 号 D 类份额	1.019046	5899309.14
2025-03-14	Z7008424000229	CSFB1Y24071D	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 71 号 D 类份额	1.018557	5896480.17

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