

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

112 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 112 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008424000311，销售代码：CSFB1Y24112D，销售名称：财收有略一年 2024 年 112 号 D 款）成立于 2024 年 10 月 15 日，到期日为 2025 年 11 月 06 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	Z7008424000311	CSFB1Y24112D	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 112 号 D 类份额	1.017647	117222904.67
2025-04-25	Z7008424000311	CSFB1Y24112D	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 112 号 D 类份额	1.017243	117176354.74
2025-04-18	Z7008424000311	CSFB1Y24112D	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 112 号 D 类份额	1.016954	117143003.68
2025-04-11	Z7008424000311	CSFB1Y24112D	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 112 号 D 类份额	1.016295	117067177.30
2025-04-07	Z7008424000311	CSFB1Y24112D	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 112 号 D 类份额	1.015989	117031914.70
2025-04-03	Z7008424000311	CSFB1Y24112D	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 112 号 D 类份额	1.015569	116983529.54
2025-03-31	Z7008424000311	CSFB1Y24112D	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 112 号 D 类份额	1.014763	116890609.42
2025-03-28	Z7008424000311	CSFB1Y24112D	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 112 号 D 类份额	1.014511	116861651.55

2025-03-21	Z7008424000311	CSFB1Y24112D	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 112 号 D 类份额	1.013630	116760139.43
2025-03-14	Z7008424000311	CSFB1Y24112D	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 112 号 D 类份额	1.012978	116685035.69

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