

## 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       |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|------------|
| 2025-05-06 | 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 | 1.036912 | 2413315.50 |
| 2025-04-30 | 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 | 1.036749 | 2412935.94 |
| 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<br>固定收益类一年封闭式<br>理财产品 2024 年 33 号 D<br>类份额 | 1.033532 | 2405448.56 |
| 2025-03-28 | Z7008424000097 | CSFB1Y24033D | 渤海理财财收有略系列<br>固定收益类一年封闭式<br>理财产品 2024 年 33 号 D<br>类份额 | 1.033236 | 2404759.08 |

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 08 日