

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

34 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 34 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008424000098，销售代码：CSFB1Y24034D，销售名称：财收有略一年 2024 年 34 号 D 款）成立于 2024 年 04 月 18 日，到期日为 2025 年 05 月 15 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	Z7008424000098	CSFB1Y24034D	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 34 号 D 类份额	1.033588	6051584.14
2025-04-30	Z7008424000098	CSFB1Y24034D	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 34 号 D 类份额	1.033072	6048558.42
2025-04-29	Z7008424000098	CSFB1Y24034D	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 34 号 D 类份额	1.032764	6046756.19
2025-04-25	Z7008424000098	CSFB1Y24034D	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 34 号 D 类份额	1.032370	6044451.71
2025-04-18	Z7008424000098	CSFB1Y24034D	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 34 号 D 类份额	1.032486	6045131.14
2025-04-11	Z7008424000098	CSFB1Y24034D	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 34 号 D 类份额	1.031932	6041886.84
2025-04-07	Z7008424000098	CSFB1Y24034D	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 34 号 D 类份额	1.031512	6039425.47
2025-04-03	Z7008424000098	CSFB1Y24034D	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 34 号 D 类份额	1.031746	6040795.05

2025-03-31	Z7008424000098	CSFB1Y24034D	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 34 号 D 类份额	1.030518	6033606.15
2025-03-28	Z7008424000098	CSFB1Y24034D	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 34 号 D 类份额	1.030405	6032945.00

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