

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

43 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 43 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008424000107，销售代码：CSFB1Y24043D，销售名称：财收有略一年 2024 年 43 号 D 款）成立于 2024 年 05 月 14 日，到期日为 2025 年 06 月 03 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	Z7008424000107	CSFB1Y24043D	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 43 号 D 类份额	1.028115	21867857.76
2025-04-30	Z7008424000107	CSFB1Y24043D	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 43 号 D 类份额	1.027779	21860726.92
2025-04-29	Z7008424000107	CSFB1Y24043D	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 43 号 D 类份额	1.027520	21855204.80
2025-04-25	Z7008424000107	CSFB1Y24043D	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 43 号 D 类份额	1.027090	21846070.54
2025-04-18	Z7008424000107	CSFB1Y24043D	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 43 号 D 类份额	1.026883	21841674.10
2025-04-11	Z7008424000107	CSFB1Y24043D	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 43 号 D 类份额	1.026352	21830379.80
2025-04-07	Z7008424000107	CSFB1Y24043D	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 43 号 D 类份额	1.025596	21814287.29
2025-04-03	Z7008424000107	CSFB1Y24043D	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 43 号 D 类份额	1.026729	21838386.98

2025-03-31	Z7008424000107	CSFB1Y24043D	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 43 号 D 类份额	1.025816	21818973.42
2025-03-28	Z7008424000107	CSFB1Y24043D	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 43 号 D 类份额	1.025755	21817672.66

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