

## 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

### 114 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 114 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008424000348，销售代码：CSFB1Y24114D，销售名称：财收有略一年 2024 年 114 号 D 款）成立于 2024 年 10 月 29 日，到期日为 2025 年 11 月 20 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       |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------|------------|
| 2025-05-23 | Z7008424000348 | CSFB1Y24114D | 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 114 号 D 类份额 | 1.015836 | 5377631.01 |
| 2025-05-16 | Z7008424000348 | CSFB1Y24114D | 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 114 号 D 类份额 | 1.014896 | 5372652.99 |
| 2025-05-09 | Z7008424000348 | CSFB1Y24114D | 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 114 号 D 类份额 | 1.014466 | 5370373.85 |
| 2025-05-06 | Z7008424000348 | CSFB1Y24114D | 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 114 号 D 类份额 | 1.013774 | 5366714.49 |
| 2025-04-30 | Z7008424000348 | CSFB1Y24114D | 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 114 号 D 类份额 | 1.013242 | 5363896.79 |
| 2025-04-29 | Z7008424000348 | CSFB1Y24114D | 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 114 号 D 类份额 | 1.013078 | 5363026.41 |
| 2025-04-25 | Z7008424000348 | CSFB1Y24114D | 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 114 号 D 类份额 | 1.012788 | 5361495.64 |
| 2025-04-18 | Z7008424000348 | CSFB1Y24114D | 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 114 号 D 类份额 | 1.012761 | 5361351.16 |

|            |                |              |                                                        |          |            |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------|----------|------------|
| 2025-04-11 | Z7008424000348 | CSFB1Y24114D | 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 114 号<br>D 类份额 | 1.012288 | 5358844.62 |
| 2025-04-07 | Z7008424000348 | CSFB1Y24114D | 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 114 号<br>D 类份额 | 1.011486 | 5354602.64 |

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 27 日