

渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024

年 81 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六个月封闭式理财产品 2024 年 81 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008424000363，销售代码：CSFB6M24081D，销售名称：财收有略六个月 2024 年 81 号 D 款（优享款））成立于 2024 年 11 月 20 日，到期日为 2025 年 05 月 28 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
2025-05-27	Z7008424000363	CSFB6M24081D	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 81 号 D 类份额	1.017374	17666777.51
2025-05-23	Z7008424000363	CSFB6M24081D	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 81 号 D 类份额	1.017156	17662993.10
2025-05-16	Z7008424000363	CSFB6M24081D	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 81 号 D 类份额	1.016604	17653403.05
2025-05-09	Z7008424000363	CSFB6M24081D	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 81 号 D 类份额	1.015770	17638922.94
2025-05-06	Z7008424000363	CSFB6M24081D	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 81 号 D 类份额	1.015258	17630033.23
2025-04-30	Z7008424000363	CSFB6M24081D	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 81 号 D 类份额	1.014800	17622089.65
2025-04-29	Z7008424000363	CSFB6M24081D	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 81 号 D 类份额	1.014491	17616723.19
2025-04-25	Z7008424000363	CSFB6M24081D	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 81 号 D 类份额	1.014182	17611356.95

2025-04-18	Z7008424000363	CSFB6M24081D	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 81 号 D 类份额	1.014092	17609790.82
2025-04-11	Z7008424000363	CSFB6M24081D	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 81 号 D 类份额	1.013668	17602418.17

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 28 日