

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

112 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 112 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008424000311，销售代码：CSFB1Y24112D，销售名称：财收有略一年 2024 年 112 号 D 款）成立于 2024 年 10 月 15 日，到期日为 2025 年 11 月 06 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
2025-06-06	Z7008424000311	CSFB1Y24112D	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 112 号 D 类份额	1.021356	117650150.68
2025-05-30	Z7008424000311	CSFB1Y24112D	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 112 号 D 类份额	1.020558	117558131.84
2025-05-23	Z7008424000311	CSFB1Y24112D	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 112 号 D 类份额	1.020125	117508337.05
2025-05-16	Z7008424000311	CSFB1Y24112D	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 112 号 D 类份额	1.019378	117422317.29
2025-05-09	Z7008424000311	CSFB1Y24112D	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 112 号 D 类份额	1.018837	117359928.63
2025-05-06	Z7008424000311	CSFB1Y24112D	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 112 号 D 类份额	1.018396	117309099.87
2025-04-30	Z7008424000311	CSFB1Y24112D	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 112 号 D 类份额	1.017887	117250482.22
2025-04-29	Z7008424000311	CSFB1Y24112D	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 112 号 D 类份额	1.017647	117222904.67

2025-04-25	Z7008424000311	CSFB1Y24112D	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 112 号 D 类份额	1.017243	117176354.74
2025-04-18	Z7008424000311	CSFB1Y24112D	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 112 号 D 类份额	1.016954	117143003.68

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 06 月 10 日