

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

71 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 71 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008424000229，销售代码：CSFB1Y24071D，销售名称：财收有略一年 2024 年 71 号 D 款）成立于 2024 年 08 月 13 日，到期日为 2025 年 09 月 04 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
2025-06-27	Z7008424000229	CSFB1Y24071D	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 71 号 D 类份额	1.027854	5950299.64
2025-06-20	Z7008424000229	CSFB1Y24071D	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 71 号 D 类份额	1.027274	5946939.03
2025-06-13	Z7008424000229	CSFB1Y24071D	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 71 号 D 类份额	1.026534	5942657.44
2025-06-06	Z7008424000229	CSFB1Y24071D	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 71 号 D 类份额	1.025798	5938395.39
2025-05-30	Z7008424000229	CSFB1Y24071D	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 71 号 D 类份额	1.024933	5933386.47
2025-05-23	Z7008424000229	CSFB1Y24071D	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 71 号 D 类份额	1.024491	5930827.89
2025-05-16	Z7008424000229	CSFB1Y24071D	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 71 号 D 类份额	1.023695	5926222.07
2025-05-09	Z7008424000229	CSFB1Y24071D	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 71 号 D 类份额	1.023030	5922374.58

2025-05-06	Z7008424000229	CSFB1Y24071D	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 71 号 D 类份额	1.022560	5919651.23
2025-04-30	Z7008424000229	CSFB1Y24071D	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 71 号 D 类份额	1.022032	5916592.28

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 07 月 01 日