

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

106 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 106 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008424000304，销售代码：CSFB1Y24106D，销售名称：财收有略一年 2024 年 106 号 D 款）成立于 2024 年 12 月 03 日，到期日为 2025 年 12 月 25 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	Z7008424000304	CSFB1Y24106D	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 106 号 D 类份额	1.016277	9733105.52
2025-06-20	Z7008424000304	CSFB1Y24106D	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 106 号 D 类份额	1.015786	9728396.02
2025-06-13	Z7008424000304	CSFB1Y24106D	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 106 号 D 类份额	1.015113	9721955.74
2025-06-06	Z7008424000304	CSFB1Y24106D	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 106 号 D 类份额	1.014448	9715584.60
2025-05-30	Z7008424000304	CSFB1Y24106D	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 106 号 D 类份额	1.013750	9708901.92
2025-05-23	Z7008424000304	CSFB1Y24106D	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 106 号 D 类份额	1.013313	9704717.47
2025-05-16	Z7008424000304	CSFB1Y24106D	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 106 号 D 类份额	1.012545	9697361.27
2025-05-09	Z7008424000304	CSFB1Y24106D	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 106 号 D 类份额	1.012133	9693410.41

2025-05-06	Z7008424000304	CSFB1Y24106D	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 106 号 D 类份额	1.011419	9686575.83
2025-04-30	Z7008424000304	CSFB1Y24106D	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 106 号 D 类份额	1.010941	9682000.99

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