

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
2025-06-27	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	1.019036	5394570.08
2025-06-20	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	1.018455	5391493.93
2025-06-13	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	1.017830	5388182.16
2025-06-06	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	1.017069	5384156.07
2025-05-30	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	1.016142	5379249.94
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

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