

## 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

### 74 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 74 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008424000221，销售代码：CSFB1Y24074D，销售名称：财收有略一年 2024 年 74 号 D 款）成立于 2024 年 08 月 06 日，到期日为 2025 年 08 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       |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|------------|
| 2025-08-01 | Z7008424000221 | CSFB1Y24074D | 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 74 号 D 类份额 | 1.028475 | 2348358.96 |
| 2025-07-31 | Z7008424000221 | CSFB1Y24074D | 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 74 号 D 类份额 | 1.028354 | 2348082.80 |
| 2025-07-25 | Z7008424000221 | CSFB1Y24074D | 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 74 号 D 类份额 | 1.027950 | 2347158.51 |
| 2025-07-18 | Z7008424000221 | CSFB1Y24074D | 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 74 号 D 类份额 | 1.028384 | 2348149.50 |
| 2025-07-11 | Z7008424000221 | CSFB1Y24074D | 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 74 号 D 类份额 | 1.027631 | 2346431.41 |
| 2025-07-04 | Z7008424000221 | CSFB1Y24074D | 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 74 号 D 类份额 | 1.027130 | 2345286.22 |
| 2025-06-30 | Z7008424000221 | CSFB1Y24074D | 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 74 号 D 类份额 | 1.026223 | 2343215.51 |
| 2025-06-27 | Z7008424000221 | CSFB1Y24074D | 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 74 号 D 类份额 | 1.025934 | 2342556.19 |

|            |                |              |                                            |          |            |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|------------|
| 2025-06-20 | Z7008424000221 | CSFB1Y24074D | 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 74 号 D 类份额 | 1.025340 | 2341200.73 |
| 2025-06-13 | Z7008424000221 | CSFB1Y24074D | 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 74 号 D 类份额 | 1.024603 | 2339516.42 |

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 08 月 05 日