

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
2025-08-01	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	1.025952	118179492.01
2025-07-31	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	1.025875	118170670.31
2025-07-25	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	1.025332	118108152.60
2025-07-18	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	1.025132	118085074.99
2025-07-11	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	1.024465	118008213.75
2025-07-04	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	1.024143	117971161.00
2025-06-30	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	1.023424	117888280.82
2025-06-27	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	1.023216	117864342.21

2025-06-20	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	1.022896	117827530.69
2025-06-13	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	1.022145	117741026.60

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