

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
2025-08-15	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	1.019861	9767423.81
2025-08-08	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	1.019440	9763392.69
2025-08-01	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	1.018500	9754391.33
2025-07-31	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	1.018479	9754186.71
2025-07-25	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	1.018109	9750650.66
2025-07-18	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	1.018236	9751858.80
2025-07-11	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	1.017637	9746121.78
2025-07-04	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	1.017169	9741640.30

2025-06-30	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	1.016523	9735460.99
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

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 19 日