

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

103 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 103 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008424000321，销售代码：CSFB1Y24103D，销售名称：财收有略一年 2024 年 103 号 D 款）成立于 2024 年 09 月 26 日，到期日为 2025 年 10 月 16 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
2025-08-22	Z7008424000321	CSFB1Y24103D	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 103 号 D 类份额	1.028331	5462285.06
2025-08-15	Z7008424000321	CSFB1Y24103D	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 103 号 D 类份额	1.027878	5459879.75
2025-08-08	Z7008424000321	CSFB1Y24103D	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 103 号 D 类份额	1.027383	5457247.75
2025-08-01	Z7008424000321	CSFB1Y24103D	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 103 号 D 类份额	1.026551	5452827.48
2025-07-31	Z7008424000321	CSFB1Y24103D	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 103 号 D 类份额	1.026523	5452682.27
2025-07-25	Z7008424000321	CSFB1Y24103D	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 103 号 D 类份额	1.025800	5448839.15
2025-07-18	Z7008424000321	CSFB1Y24103D	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 103 号 D 类份额	1.025603	5447791.18
2025-07-11	Z7008424000321	CSFB1Y24103D	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 103 号 D 类份额	1.024903	5444074.84

2025-07-04	Z7008424000321	CSFB1Y24103D	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 103 号 D 类份额	1.024324	5440999.78
2025-06-30	Z7008424000321	CSFB1Y24103D	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 103 号 D 类份额	1.023683	5437596.42

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 26 日