

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
2025-08-22	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	1.023064	5415893.91
2025-08-15	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	1.022959	5415334.90
2025-08-08	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	1.022565	5413249.09
2025-08-01	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	1.021696	5408651.09
2025-07-31	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	1.021601	5408148.12
2025-07-25	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	1.021165	5405841.37
2025-07-18	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	1.021087	5405426.17
2025-07-11	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	1.020441	5402008.46

2025-07-04	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	1.019913	5399210.35
2025-06-30	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	1.019292	5395921.71

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