

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
2025-03-07	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	1.013445	5383210.14
2025-02-28	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	1.012829	5379941.16
2025-02-21	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	1.012897	5380303.02
2025-02-14	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	1.012347	5377381.42
2025-02-07	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	1.011787	5374404.44
2025-02-05	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	1.011372	5372201.07
2025-01-27	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	1.010540	5367778.72
2025-01-24	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	1.010248	5366231.88

2025-01-17	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	1.009558	5362563.23
2025-01-10	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	1.009021	5359715.11

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 03 月 11 日