

渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 14 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六个月封闭式理财产品 2024 年 14 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008423000511，销售代码：CSFB6M24014D，销售名称：财收有略六个月 2024 年 14 号 D 款-渤海理财固收封闭理财）成立于 2024 年 03 月 19 日，到期日为 2024 年 09 月 24 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
2024-08-30	Z7008423000511	CSFB6M24014D	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 14 号 D 类份额	1.014257	34703703.85
2024-08-23	Z7008423000511	CSFB6M24014D	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 14 号 D 类份额	1.013660	34683288.52
2024-08-16	Z7008423000511	CSFB6M24014D	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 14 号 D 类份额	1.013060	34662770.13
2024-08-09	Z7008423000511	CSFB6M24014D	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 14 号 D 类份额	1.012452	34641962.99
2024-08-02	Z7008423000511	CSFB6M24014D	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 14 号 D 类份额	1.011856	34621557.23
2024-07-31	Z7008423000511	CSFB6M24014D	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 14 号 D 类份额	1.011682	34615614.02
2024-07-26	Z7008423000511	CSFB6M24014D	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 14 号 D 类份额	1.011250	34600824.18
2024-07-19	Z7008423000511	CSFB6M24014D	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 14 号 D 类份额	1.010640	34579957.50

2024-07-12	Z7008423000511	CSFB6M24014D	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 14 号 D 类份额	1.010031	34559129.37
2024-07-05	Z7008423000511	CSFB6M24014D	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 14 号 D 类份额	1.009424	34538343.37

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

2024 年 09 月 03 日