

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

26 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 26 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008423000543，销售代码：CSFB1Y24026D，销售名称：财收 26 号 D 款一年封闭）成立于 2024 年 03 月 07 日，到期日为 2025 年 03 月 27 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	Z7008423000543	CSFB1Y24026D	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 26 号 D 类份额	1.015859	2943015.92
2024-08-23	Z7008423000543	CSFB1Y24026D	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 26 号 D 类份额	1.015383	2941636.27
2024-08-16	Z7008423000543	CSFB1Y24026D	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 26 号 D 类份额	1.014844	2940075.45
2024-08-09	Z7008423000543	CSFB1Y24026D	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 26 号 D 类份额	1.014204	2938220.54
2024-08-02	Z7008423000543	CSFB1Y24026D	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 26 号 D 类份额	1.013584	2936424.03
2024-07-31	Z7008423000543	CSFB1Y24026D	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 26 号 D 类份额	1.013338	2935713.26
2024-07-26	Z7008423000543	CSFB1Y24026D	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 26 号 D 类份额	1.012777	2934088.13
2024-07-19	Z7008423000543	CSFB1Y24026D	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 26 号 D 类份额	1.011746	2931100.04

2024-07-12	Z7008423000543	CSFB1Y24026D	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 26 号 D 类份额	1.011075	2929157.11
2024-07-05	Z7008423000543	CSFB1Y24026D	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 26 号 D 类份额	1.010438	2927309.64

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