

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 17 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 17 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008423000514，销售代码：CSFB6M24017D，销售名称：财收有略六个月 2024 年 17 号 D 款）成立于 2024 年 03 月 26 日，到期日为 2024 年 09 月 26 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
2024-08-31	Z7008423000514	CSFB6M24017D	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 17 号 D 类份额	1.014044	10108126.61
2024-08-30	Z7008423000514	CSFB6M24017D	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 17 号 D 类份额	1.014057	10108255.38
2024-08-23	Z7008423000514	CSFB6M24017D	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 17 号 D 类份额	1.013466	10102365.87
2024-08-16	Z7008423000514	CSFB6M24017D	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 17 号 D 类份额	1.012867	10096392.64
2024-08-09	Z7008423000514	CSFB6M24017D	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 17 号 D 类份额	1.012248	10090227.62
2024-08-02	Z7008423000514	CSFB6M24017D	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 17 号 D 类份额	1.011663	10084395.08
2024-07-31	Z7008423000514	CSFB6M24017D	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 17 号 D 类份额	1.011459	10082362.30
2024-07-26	Z7008423000514	CSFB6M24017D	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 17 号 D 类份额	1.011012	10077902.10

2024-07-19	Z7008423000514	CSFB6M24017D	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 17 号 D 类份额	1.010383	10071633.40
2024-07-12	Z7008423000514	CSFB6M24017D	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 17 号 D 类份额	1.009767	10065500.13

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 04 日