

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

4 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 4 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008423000521，销售代码：CSFB1Y24004D，销售名称：财收 4 号 D 款一年封闭）成立于 2024 年 03 月 19 日，到期日为 2025 年 04 月 10 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	Z7008423000521	CSFB1Y24004D	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 4 号 D 类份额	1.015442	11711039.90
2024-08-30	Z7008423000521	CSFB1Y24004D	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 4 号 D 类份额	1.015405	11710615.27
2024-08-23	Z7008423000521	CSFB1Y24004D	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 4 号 D 类份额	1.015246	11708778.60
2024-08-16	Z7008423000521	CSFB1Y24004D	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 4 号 D 类份额	1.015073	11706785.01
2024-08-09	Z7008423000521	CSFB1Y24004D	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 4 号 D 类份额	1.014757	11703148.45
2024-08-02	Z7008423000521	CSFB1Y24004D	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 4 号 D 类份额	1.014212	11696860.41
2024-07-31	Z7008423000521	CSFB1Y24004D	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 4 号 D 类份额	1.013928	11693580.88
2024-07-26	Z7008423000521	CSFB1Y24004D	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 4 号 D 类份额	1.013348	11686893.71

2024-07-19	Z7008423000521	CSFB1Y24004D	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 4 号 D 类份额	1.012338	11675242.10
2024-07-12	Z7008423000521	CSFB1Y24004D	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 4 号 D 类份额	1.011666	11667498.69

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