

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

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一年封闭式理财产品 2024 年 14 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008423000531，销售代码：CSFB1Y24014D，销售名称：财收有略一年封闭 2024 年 14 号 D 款）成立于 2024 年 01 月 30 日，到期日为 2025 年 02 月 18 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	Z7008423000531	CSFB1Y24014D	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 14 号 D 类份额	1.021240	10277325.29
2024-08-30	Z7008423000531	CSFB1Y24014D	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 14 号 D 类份额	1.021196	10276877.77
2024-08-23	Z7008423000531	CSFB1Y24014D	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 14 号 D 类份额	1.020845	10273346.86
2024-08-16	Z7008423000531	CSFB1Y24014D	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 14 号 D 类份额	1.020407	10268935.32
2024-08-09	Z7008423000531	CSFB1Y24014D	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 14 号 D 类份额	1.019950	10264344.27
2024-08-02	Z7008423000531	CSFB1Y24014D	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 14 号 D 类份额	1.019383	10258632.90
2024-07-31	Z7008423000531	CSFB1Y24014D	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 14 号 D 类份额	1.019111	10255894.72
2024-07-26	Z7008423000531	CSFB1Y24014D	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 14 号 D 类份额	1.018550	10250246.37

2024-07-19	Z7008423000531	CSFB1Y24014D	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 14 号 D 类份额	1.017697	10241665.21
2024-07-12	Z7008423000531	CSFB1Y24014D	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 14 号 D 类份额	1.017015	10234799.19

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