

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 20 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 20 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008424000080，销售代码：CSFB6M24020D，销售名称：财收有略六个月 2024 年 20 号 D 款）成立于 2024 年 04 月 25 日，到期日为 2024 年 10 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
2024-08-31	Z7008424000080	CSFB6M24020D	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 20 号 D 类份额	1.010731	11662110.62
2024-08-30	Z7008424000080	CSFB6M24020D	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 20 号 D 类份额	1.010745	11662276.65
2024-08-23	Z7008424000080	CSFB6M24020D	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 20 号 D 类份额	1.010208	11656075.78
2024-08-16	Z7008424000080	CSFB6M24020D	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 20 号 D 类份额	1.009660	11649755.73
2024-08-09	Z7008424000080	CSFB6M24020D	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 20 号 D 类份额	1.009100	11643290.92
2024-08-02	Z7008424000080	CSFB6M24020D	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 20 号 D 类份额	1.008556	11637014.41
2024-07-31	Z7008424000080	CSFB6M24020D	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 20 号 D 类份额	1.008344	11634570.73
2024-07-26	Z7008424000080	CSFB6M24020D	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 20 号 D 类份额	1.007909	11629543.66

2024-07-19	Z7008424000080	CSFB6M24020D	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 20 号 D 类份额	1.007293	11622443.43
2024-07-12	Z7008424000080	CSFB6M24020D	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 20 号 D 类份额	1.006714	11615754.40

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