

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 21 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 21 号 D 类份额（产品登记编码：Z700842400081，销售代码：CSFB6M24021D，销售名称：财收有略六个月 2024 年 21 号 D 款）成立于 2024 年 04 月 17 日，到期日为 2024 年 10 月 17 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	Z700842400081	CSFB6M24021D	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 21 号 D 类份额	1.011541	12387833.91
2024-08-30	Z700842400081	CSFB6M24021D	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 21 号 D 类份额	1.011555	12388009.93
2024-08-23	Z700842400081	CSFB6M24021D	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 21 号 D 类份额	1.011019	12381435.28
2024-08-16	Z700842400081	CSFB6M24021D	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 21 号 D 类份额	1.010475	12374773.18
2024-08-09	Z700842400081	CSFB6M24021D	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 21 号 D 类份额	1.009899	12367727.73
2024-08-02	Z700842400081	CSFB6M24021D	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 21 号 D 类份额	1.009327	12360723.88
2024-07-31	Z700842400081	CSFB6M24021D	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 21 号 D 类份额	1.009140	12358425.77
2024-07-26	Z700842400081	CSFB6M24021D	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 21 号 D 类份额	1.008705	12353101.42

2024-07-19	Z7008424000081	CSFB6M24021D	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 21 号 D 类份额	1.008072	12345351.55
2024-07-12	Z7008424000081	CSFB6M24021D	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 21 号 D 类份额	1.007487	12338183.98

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