

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

33 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 33 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008424000097，销售代码：CSFB1Y24033D，销售名称：财收有略一年 2024 年 33 号 D 款）成立于 2024 年 04 月 11 日，到期日为 2025 年 05 月 13 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	Z7008424000097	CSFB1Y24033D	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 33 号 D 类份额	1.011611	2354429.62
2024-08-30	Z7008424000097	CSFB1Y24033D	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 33 号 D 类份额	1.011582	2354361.64
2024-08-23	Z7008424000097	CSFB1Y24033D	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 33 号 D 类份额	1.011309	2353726.67
2024-08-16	Z7008424000097	CSFB1Y24033D	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 33 号 D 类份额	1.011150	2353355.95
2024-08-09	Z7008424000097	CSFB1Y24033D	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 33 号 D 类份额	1.010744	2352411.17
2024-08-02	Z7008424000097	CSFB1Y24033D	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 33 号 D 类份额	1.010340	2351470.37
2024-07-31	Z7008424000097	CSFB1Y24033D	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 33 号 D 类份额	1.010093	2350896.47
2024-07-26	Z7008424000097	CSFB1Y24033D	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 33 号 D 类份额	1.009392	2349266.09

2024-07-19	Z7008424000097	CSFB1Y24033D	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 33 号 D 类份额	1.008557	2347320.58
2024-07-12	Z7008424000097	CSFB1Y24033D	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 33 号 D 类份额	1.007886	2345758.85

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