

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 13 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 13 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008423000510，销售代码：CSFB6M24013D，销售名称：财收 13 号 D 款六个月封闭）成立于 2024 年 03 月 06 日，到期日为 2024 年 09 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
2024-09-09	Z7008423000510	CSFB6M24013D	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 13 号 D 类份额	1.016390	26172308.51
2024-09-06	Z7008423000510	CSFB6M24013D	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 13 号 D 类份额	1.016311	26170284.45
2024-08-31	Z7008423000510	CSFB6M24013D	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 13 号 D 类份额	1.015737	26155512.83
2024-08-30	Z7008423000510	CSFB6M24013D	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 13 号 D 类份额	1.015751	26155848.68
2024-08-23	Z7008423000510	CSFB6M24013D	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 13 号 D 类份额	1.015558	26150879.65
2024-08-16	Z7008423000510	CSFB6M24013D	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 13 号 D 类份额	1.015024	26137135.86
2024-08-09	Z7008423000510	CSFB6M24013D	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 13 号 D 类份额	1.014457	26122552.74
2024-08-02	Z7008423000510	CSFB6M24013D	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 13 号 D 类份额	1.013898	26108136.39

2024-07-31	Z7008423000510	CSFB6M24013D	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 13 号 D 类份额	1.013676	26102421.32
2024-07-26	Z7008423000510	CSFB6M24013D	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 13 号 D 类份额	1.013193	26089990.61

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 10 日