

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

2 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 2 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008423000519，销售代码：CSFB1Y24002D，销售名称：财收有略一年 2024 年 2 号 D 款-渤海理财固收封闭理财）成立于 2024 年 01 月 09 日，到期日为 2025 年 01 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
2024-09-06	Z7008423000519	CSFB1Y24002D	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 2 号 D 类份额	1.026911	11583686.20
2024-08-31	Z7008423000519	CSFB1Y24002D	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 2 号 D 类份额	1.026080	11574314.46
2024-08-30	Z7008423000519	CSFB1Y24002D	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 2 号 D 类份额	1.026023	11573667.24
2024-08-23	Z7008423000519	CSFB1Y24002D	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 2 号 D 类份额	1.025433	11567012.34
2024-08-16	Z7008423000519	CSFB1Y24002D	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 2 号 D 类份额	1.024816	11560048.80
2024-08-09	Z7008423000519	CSFB1Y24002D	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 2 号 D 类份额	1.024113	11552119.17
2024-08-02	Z7008423000519	CSFB1Y24002D	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 2 号 D 类份额	1.023402	11544105.95
2024-07-31	Z7008423000519	CSFB1Y24002D	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 2 号 D 类份额	1.023148	11541236.19

2024-07-26	Z7008423000519	CSFB1Y24002D	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 2 号 D 类份额	1.022554	11534537.07
2024-07-19	Z7008423000519	CSFB1Y24002D	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 2 号 D 类份额	1.021691	11524800.52

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