

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

65 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 65 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008424000184，销售代码：CSFB1Y24065D，销售名称：财收有略一年 2024 年 65 号 D 款）成立于 2024 年 07 月 09 日，到期日为 2025 年 07 月 30 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 | Z7008424000184 | CSFB1Y24065D | 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 65 号 D 类份额 | 1.003582 | 4486312.70 |
| 2024-08-31 | Z7008424000184 | CSFB1Y24065D | 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 65 号 D 类份额 | 1.002714 | 4482431.49 |
| 2024-08-30 | Z7008424000184 | CSFB1Y24065D | 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 65 号 D 类份额 | 1.002724 | 4482476.81 |
| 2024-08-23 | Z7008424000184 | CSFB1Y24065D | 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 65 号 D 类份额 | 1.002876 | 4483157.15 |
| 2024-08-16 | Z7008424000184 | CSFB1Y24065D | 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 65 号 D 类份额 | 1.002784 | 4482743.86 |
| 2024-08-09 | Z7008424000184 | CSFB1Y24065D | 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 65 号 D 类份额 | 1.002625 | 4482032.84 |
| 2024-08-02 | Z7008424000184 | CSFB1Y24065D | 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 65 号 D 类份额 | 1.002226 | 4480248.99 |
| 2024-07-31 | Z7008424000184 | CSFB1Y24065D | 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 65 号 D 类份额 | 1.001931 | 4478933.70 |

| | | | | | |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------|----------|------------|
| 2024-07-26 | Z7008424000184 | CSFB1Y24065D | 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65号D类份额 | 1.001408 | 4476596.40 |
| 2024-07-19 | Z7008424000184 | CSFB1Y24065D | 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65号D类份额 | 1.000609 | 4473024.17 |

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