

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

24 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 24 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008423000541，销售代码：CSFB1Y24024D，销售名称：财收 24 号 D 款一年封闭）成立于 2024 年 02 月 22 日，到期日为 2025 年 03 月 12 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
2024-09-13	Z7008423000541	CSFB1Y24024D	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 24 号 D 类份额	1.018747	9216738.48
2024-09-06	Z7008423000541	CSFB1Y24024D	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 24 号 D 类份额	1.018167	9211492.37
2024-08-31	Z7008423000541	CSFB1Y24024D	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 24 号 D 类份额	1.017303	9203672.22
2024-08-30	Z7008423000541	CSFB1Y24024D	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 24 号 D 类份额	1.017270	9203377.00
2024-08-23	Z7008423000541	CSFB1Y24024D	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 24 号 D 类份额	1.017142	9202222.26
2024-08-16	Z7008423000541	CSFB1Y24024D	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 24 号 D 类份额	1.016929	9200287.94
2024-08-09	Z7008423000541	CSFB1Y24024D	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 24 号 D 类份额	1.016605	9197361.67
2024-08-02	Z7008423000541	CSFB1Y24024D	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 24 号 D 类份额	1.016081	9192617.17

2024-07-31	Z7008423000541	CSFB1Y24024D	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 24 号 D 类份额	1.015762	9189735.06
2024-07-26	Z7008423000541	CSFB1Y24024D	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 24 号 D 类份额	1.015143	9184135.77

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 19 日