

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

25 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 25 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008423000542，销售代码：CSFB1Y24025D，销售名称：财收 25 号 D 款一年封闭）成立于 2024 年 03 月 01 日，到期日为 2025 年 03 月 20 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 | Z7008423000542 | CSFB1Y24025D | 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 25 号 D 类份额 | 1.017345 | 172412217.01 |
| 2024-09-06 | Z7008423000542 | CSFB1Y24025D | 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 25 号 D 类份额 | 1.016730 | 172308090.01 |
| 2024-08-31 | Z7008423000542 | CSFB1Y24025D | 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 25 号 D 类份额 | 1.016002 | 172184641.21 |
| 2024-08-30 | Z7008423000542 | CSFB1Y24025D | 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 25 号 D 类份额 | 1.015970 | 172179216.81 |
| 2024-08-23 | Z7008423000542 | CSFB1Y24025D | 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 25 号 D 类份额 | 1.015538 | 172106142.62 |
| 2024-08-16 | Z7008423000542 | CSFB1Y24025D | 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 25 号 D 类份额 | 1.015062 | 172025328.73 |
| 2024-08-09 | Z7008423000542 | CSFB1Y24025D | 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 25 号 D 类份额 | 1.014557 | 171939816.27 |
| 2024-08-02 | Z7008423000542 | CSFB1Y24025D | 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 25 号 D 类份额 | 1.014010 | 171847172.28 |

| | | | | | |
|------------|----------------|--------------|--|----------|--------------|
| 2024-07-31 | Z7008423000542 | CSFB1Y24025D | 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 25 号 D 类份额 | 1.013757 | 171804235.92 |
| 2024-07-26 | Z7008423000542 | CSFB1Y24025D | 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 25 号 D 类份额 | 1.013227 | 171714461.75 |

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