

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 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六个月封闭式理财产品 2024 年 24 号 D 类份额（产品登记编码：Z700842400084，销售代码：CSFB6M24024D，销售名称：财收有略六个月 2024 年 24 号 D 款）成立于 2024 年 05 月 21 日，到期日为 2024 年 11 月 26 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	Z700842400084	CSFB6M24024D	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 24 号 D 类份额	1.009946	9041526.25
2024-09-06	Z700842400084	CSFB6M24024D	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 24 号 D 类份额	1.009322	9035942.90
2024-08-31	Z700842400084	CSFB6M24024D	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 24 号 D 类份额	1.008675	9030151.40
2024-08-30	Z700842400084	CSFB6M24024D	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 24 号 D 类份额	1.008689	9030279.71
2024-08-23	Z700842400084	CSFB6M24024D	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 24 号 D 类份额	1.008218	9026056.03
2024-08-16	Z700842400084	CSFB6M24024D	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 24 号 D 类份额	1.007735	9021731.92
2024-08-09	Z700842400084	CSFB6M24024D	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 24 号 D 类份额	1.007202	9016966.60
2024-08-02	Z700842400084	CSFB6M24024D	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 24 号 D 类份额	1.006634	9011879.10

2024-07-31	Z7008424000084	CSFB6M24024D	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 24 号 D 类份额	1.006415	9009920.95
2024-07-26	Z7008424000084	CSFB6M24024D	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 24 号 D 类份额	1.005958	9005828.92

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