

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

32 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 32 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008424000096，销售代码：CSFB1Y24032D，销售名称：财收有略一年 2024 年 32 号 D 款）成立于 2024 年 03 月 26 日，到期日为 2025 年 04 月 17 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 | Z7008424000096 | CSFB1Y24032D | 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 32 号 D 类份额 | 1.014790 | 8642221.25 |
| 2024-09-06 | Z7008424000096 | CSFB1Y24032D | 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 32 号 D 类份额 | 1.014191 | 8637117.14 |
| 2024-08-31 | Z7008424000096 | CSFB1Y24032D | 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 32 号 D 类份额 | 1.013481 | 8631075.39 |
| 2024-08-30 | Z7008424000096 | CSFB1Y24032D | 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 32 号 D 类份额 | 1.013442 | 8630742.33 |
| 2024-08-23 | Z7008424000096 | CSFB1Y24032D | 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 32 号 D 类份额 | 1.013085 | 8627698.77 |
| 2024-08-16 | Z7008424000096 | CSFB1Y24032D | 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 32 号 D 类份额 | 1.012669 | 8624158.14 |
| 2024-08-09 | Z7008424000096 | CSFB1Y24032D | 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 32 号 D 类份额 | 1.012230 | 8620416.71 |
| 2024-08-02 | Z7008424000096 | CSFB1Y24032D | 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 32 号 D 类份额 | 1.011654 | 8615509.74 |

| | | | | | |
|------------|----------------|--------------|--|----------|------------|
| 2024-07-31 | Z7008424000096 | CSFB1Y24032D | 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 32 号 D 类份额 | 1.011436 | 8613659.08 |
| 2024-07-26 | Z7008424000096 | CSFB1Y24032D | 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 32 号 D 类份额 | 1.010945 | 8609476.72 |

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