

渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2024

年 38 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三个月封闭式理财产品 2024 年 38 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008424000207，销售代码：CSYLFB3M24038D，销售名称：财收有略三个月 2024 年 38 号 D 款）成立于 2024 年 07 月 24 日，到期日为 2024 年 11 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	Z7008424000207	CSYLFB3M24038D	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2024 年 38 号 D 类份额	1.003242	6538513.84
2024-09-06	Z7008424000207	CSYLFB3M24038D	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2024 年 38 号 D 类份额	1.002771	6535446.08
2024-08-31	Z7008424000207	CSYLFB3M24038D	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2024 年 38 号 D 类份额	1.002100	6531068.42
2024-08-30	Z7008424000207	CSYLFB3M24038D	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2024 年 38 号 D 类份额	1.002109	6531132.05
2024-08-23	Z7008424000207	CSYLFB3M24038D	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2024 年 38 号 D 类份额	1.001847	6529424.71
2024-08-16	Z7008424000207	CSYLFB3M24038D	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2024 年 38 号 D 类份额	1.001586	6527719.12
2024-08-09	Z7008424000207	CSYLFB3M24038D	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2024 年 38 号 D 类份额	1.001259	6525590.72
2024-08-02	Z7008424000207	CSYLFB3M24038D	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2024 年 38 号 D 类份额	1.000821	6522737.37

2024-07-31	Z7008424000207	CSYLFB3M24038D	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2024 年 38 号 D 类份额	1.000626	6521465.08
2024-07-26	Z7008424000207	CSYLFB3M24038D	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2024 年 38 号 D 类份额	1.000195	6518657.28

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