

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 19 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 19 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008424000079，销售代码：CSFB6M24019D，销售名称：财收有略六个月 2024 年 19 号 D 款）成立于 2024 年 04 月 09 日，到期日为 2024 年 10 月 10 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
2024-09-20	Z7008424000079	CSFB6M24019D	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 19 号 D 类份额	1.014226	6064745.46
2024-09-13	Z7008424000079	CSFB6M24019D	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 19 号 D 类份额	1.013689	6061533.60
2024-09-06	Z7008424000079	CSFB6M24019D	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 19 号 D 类份额	1.013116	6058109.17
2024-08-31	Z7008424000079	CSFB6M24019D	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 19 号 D 类份额	1.012336	6053443.70
2024-08-30	Z7008424000079	CSFB6M24019D	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 19 号 D 类份额	1.012350	6053529.93
2024-08-23	Z7008424000079	CSFB6M24019D	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 19 号 D 类份额	1.011965	6051226.89
2024-08-16	Z7008424000079	CSFB6M24019D	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 19 号 D 类份额	1.011612	6049115.84
2024-08-09	Z7008424000079	CSFB6M24019D	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 19 号 D 类份额	1.011151	6046358.94

2024-08-02	Z7008424000079	CSFB6M24019D	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 19 号 D 类份额	1.010658	6043410.56
2024-07-31	Z7008424000079	CSFB6M24019D	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 19 号 D 类份额	1.010424	6042013.75

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 24 日