

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 28 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 28 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008424000088，销售代码：CSFB6M24028D，销售名称：财收有略六个月 2024 年 28 号 D 款）成立于 2024 年 06 月 12 日，到期日为 2024 年 12 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
2024-09-20	Z7008424000088	CSFB6M24028D	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 28 号 D 类份额	1.008770	5031743.88
2024-09-13	Z7008424000088	CSFB6M24028D	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 28 号 D 类份额	1.008030	5028051.45
2024-09-06	Z7008424000088	CSFB6M24028D	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 28 号 D 类份额	1.007544	5025629.67
2024-08-31	Z7008424000088	CSFB6M24028D	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 28 号 D 类份额	1.006594	5020891.23
2024-08-30	Z7008424000088	CSFB6M24028D	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 28 号 D 类份额	1.006603	5020935.07
2024-08-23	Z7008424000088	CSFB6M24028D	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 28 号 D 类份额	1.006091	5018383.79
2024-08-16	Z7008424000088	CSFB6M24028D	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 28 号 D 类份额	1.005588	5015874.12
2024-08-09	Z7008424000088	CSFB6M24028D	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 28 号 D 类份额	1.004910	5012491.45

2024-08-02	Z7008424000088	CSFB6M24028D	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 28 号 D 类份额	1.004408	5009987.32
2024-07-31	Z7008424000088	CSFB6M24028D	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 28 号 D 类份额	1.004149	5008696.84

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