

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

43 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 43 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008424000107，销售代码：CSFB1Y24043D，销售名称：财收有略一年 2024 年 43 号 D 款）成立于 2024 年 05 月 14 日，到期日为 2025 年 06 月 03 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 | Z7008424000107 | CSFB1Y24043D | 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 43 号 D 类份额 | 1.010727 | 21498029.56 |
| 2024-09-13 | Z7008424000107 | CSFB1Y24043D | 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 43 号 D 类份额 | 1.010194 | 21486700.82 |
| 2024-09-06 | Z7008424000107 | CSFB1Y24043D | 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 43 号 D 类份额 | 1.009617 | 21474411.07 |
| 2024-08-31 | Z7008424000107 | CSFB1Y24043D | 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 43 号 D 类份额 | 1.008886 | 21458876.32 |
| 2024-08-30 | Z7008424000107 | CSFB1Y24043D | 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 43 号 D 类份额 | 1.008866 | 21458438.53 |
| 2024-08-23 | Z7008424000107 | CSFB1Y24043D | 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 43 号 D 类份额 | 1.008543 | 21451570.89 |
| 2024-08-16 | Z7008424000107 | CSFB1Y24043D | 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 43 号 D 类份额 | 1.008190 | 21444068.83 |
| 2024-08-09 | Z7008424000107 | CSFB1Y24043D | 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 43 号 D 类份额 | 1.007813 | 21436048.84 |

| | | | | | |
|------------|----------------|--------------|--|----------|-------------|
| 2024-08-02 | Z7008424000107 | CSFB1Y24043D | 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 43 号 D 类份额 | 1.007337 | 21425915.00 |
| 2024-07-31 | Z7008424000107 | CSFB1Y24043D | 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 43 号 D 类份额 | 1.007086 | 21420587.14 |

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