

## 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

### 68 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 68 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008424000233，销售代码：CSFB1Y24068D，销售名称：财收有略一年 2024 年 68 号 D 款）成立于 2024 年 08 月 01 日，到期日为 2025 年 08 月 28 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	Z7008424000233	CSFB1Y24068D	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 68 号 D 类份额	1.002351	12274728.03
2024-09-13	Z7008424000233	CSFB1Y24068D	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 68 号 D 类份额	1.001925	12269507.71
2024-09-06	Z7008424000233	CSFB1Y24068D	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 68 号 D 类份额	1.001325	12262157.19
2024-08-31	Z7008424000233	CSFB1Y24068D	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 68 号 D 类份额	1.000478	12251781.55
2024-08-30	Z7008424000233	CSFB1Y24068D	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 68 号 D 类份额	1.000452	12251470.83
2024-08-23	Z7008424000233	CSFB1Y24068D	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 68 号 D 类份额	1.000486	12251888.30
2024-08-16	Z7008424000233	CSFB1Y24068D	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 68 号 D 类份额	1.000370	12250459.64
2024-08-09	Z7008424000233	CSFB1Y24068D	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 68 号 D 类份额	1.000309	12249720.60

2024-08-02	Z7008424000233	CSFB1Y24068D	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 68 号 D 类份额	1.000094	12247081.35
------------	----------------	--------------	---	----------	-------------

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