

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

2 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 2 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008423000519，销售代码：CSFB1Y24002D，销售名称：财收有略一年 2024 年 2 号 D 款-渤海理财固收封闭理财）成立于 2024 年 01 月 09 日，到期日为 2025 年 01 月 24 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 |
|------------|----------------|--------------|---|----------|-------------|
| 2024-09-27 | Z7008423000519 | CSFB1Y24002D | 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 2 号 D 类份额 | 1.028824 | 11605257.89 |
| 2024-09-20 | Z7008423000519 | CSFB1Y24002D | 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 2 号 D 类份额 | 1.028282 | 11599143.98 |
| 2024-09-13 | Z7008423000519 | CSFB1Y24002D | 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 2 号 D 类份额 | 1.027652 | 11592046.35 |
| 2024-09-06 | Z7008423000519 | CSFB1Y24002D | 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 2 号 D 类份额 | 1.026911 | 11583686.20 |
| 2024-08-31 | Z7008423000519 | CSFB1Y24002D | 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 2 号 D 类份额 | 1.026080 | 11574314.46 |
| 2024-08-30 | Z7008423000519 | CSFB1Y24002D | 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 2 号 D 类份额 | 1.026023 | 11573667.24 |
| 2024-08-23 | Z7008423000519 | CSFB1Y24002D | 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 2 号 D 类份额 | 1.025433 | 11567012.34 |
| 2024-08-16 | Z7008423000519 | CSFB1Y24002D | 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 2 号 D 类份额 | 1.024816 | 11560048.80 |

| | | | | | |
|------------|----------------|--------------|---|----------|-------------|
| 2024-08-09 | Z7008423000519 | CSFB1Y24002D | 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 2 号 D 类份额 | 1.024113 | 11552119.17 |
| 2024-08-02 | Z7008423000519 | CSFB1Y24002D | 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 2 号 D 类份额 | 1.023402 | 11544105.95 |

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 10 月 08 日