

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

26 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 26 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008423000543，销售代码：CSFB1Y24026D，销售名称：财收 26 号 D 款一年封闭）成立于 2024 年 03 月 07 日，到期日为 2025 年 03 月 27 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 | Z7008423000543 | CSFB1Y24026D | 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 26 号 D 类份额 | 1.018387 | 2950340.53 |
| 2024-09-20 | Z7008423000543 | CSFB1Y24026D | 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 26 号 D 类份额 | 1.017869 | 2948839.59 |
| 2024-09-13 | Z7008423000543 | CSFB1Y24026D | 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 26 号 D 类份额 | 1.017270 | 2947102.81 |
| 2024-09-06 | Z7008423000543 | CSFB1Y24026D | 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 26 号 D 类份额 | 1.016624 | 2945232.28 |
| 2024-08-31 | Z7008423000543 | CSFB1Y24026D | 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 26 号 D 类份额 | 1.015895 | 2943119.51 |
| 2024-08-30 | Z7008423000543 | CSFB1Y24026D | 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 26 号 D 类份额 | 1.015859 | 2943015.92 |
| 2024-08-23 | Z7008423000543 | CSFB1Y24026D | 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 26 号 D 类份额 | 1.015383 | 2941636.27 |
| 2024-08-16 | Z7008423000543 | CSFB1Y24026D | 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 26 号 D 类份额 | 1.014844 | 2940075.45 |

| | | | | | |
|------------|----------------|--------------|--|----------|------------|
| 2024-08-09 | Z7008423000543 | CSFB1Y24026D | 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 26 号 D 类份额 | 1.014204 | 2938220.54 |
| 2024-08-02 | Z7008423000543 | CSFB1Y24026D | 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 26 号 D 类份额 | 1.013584 | 2936424.03 |

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