

## 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       |
|------------|----------------|--------------|---|----------|------------|
| 2024-09-27 | 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 | 1.010263 | 5039191.27 |
| 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 |

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