

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

34 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 34 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008424000098，销售代码：CSFB1Y24034D，销售名称：财收有略一年 2024 年 34 号 D 款）成立于 2024 年 04 月 18 日，到期日为 2025 年 05 月 15 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	Z7008424000098	CSFB1Y24034D	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 34 号 D 类份额	1.014082	5937377.07
2024-09-20	Z7008424000098	CSFB1Y24034D	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 34 号 D 类份额	1.013595	5934520.84
2024-09-13	Z7008424000098	CSFB1Y24034D	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 34 号 D 类份额	1.013048	5931320.60
2024-09-06	Z7008424000098	CSFB1Y24034D	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 34 号 D 类份额	1.012528	5928279.38
2024-08-31	Z7008424000098	CSFB1Y24034D	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 34 号 D 类份额	1.011932	5924788.86
2024-08-30	Z7008424000098	CSFB1Y24034D	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 34 号 D 类份额	1.011907	5924641.12
2024-08-23	Z7008424000098	CSFB1Y24034D	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 34 号 D 类份额	1.011505	5922284.83
2024-08-16	Z7008424000098	CSFB1Y24034D	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 34 号 D 类份额	1.011087	5919839.23

2024-08-09	Z7008424000098	CSFB1Y24034D	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 34 号 D 类份额	1.010586	5916906.14
2024-08-02	Z7008424000098	CSFB1Y24034D	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 34 号 D 类份额	1.009940	5913121.22

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