

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

43 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 43 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008424000107，销售代码：CSFB1Y24043D，销售名称：财收有略一年 2024 年 43 号 D 款）成立于 2024 年 05 月 14 日，到期日为 2025 年 06 月 03 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	Z7008424000107	CSFB1Y24043D	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 43 号 D 类份额	1.011053	21504952.10
2024-09-20	Z7008424000107	CSFB1Y24043D	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 43 号 D 类份额	1.010727	21498029.56
2024-09-13	Z7008424000107	CSFB1Y24043D	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 43 号 D 类份额	1.010194	21486700.82
2024-09-06	Z7008424000107	CSFB1Y24043D	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 43 号 D 类份额	1.009617	21474411.07
2024-08-31	Z7008424000107	CSFB1Y24043D	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 43 号 D 类份额	1.008886	21458876.32
2024-08-30	Z7008424000107	CSFB1Y24043D	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 43 号 D 类份额	1.008866	21458438.53
2024-08-23	Z7008424000107	CSFB1Y24043D	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 43 号 D 类份额	1.008543	21451570.89
2024-08-16	Z7008424000107	CSFB1Y24043D	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 43 号 D 类份额	1.008190	21444068.83

2024-08-09	Z7008424000107	CSFB1Y24043D	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 43 号 D 类份额	1.007813	21436048.84
2024-08-02	Z7008424000107	CSFB1Y24043D	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 43 号 D 类份额	1.007337	21425915.00

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