

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 35 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 35 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008424000168，销售代码：CSFB6M24035D，销售名称：财收有略六个月 2024 年 35 号 D 款）成立于 2024 年 05 月 28 日，到期日为 2024 年 12 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	Z7008424000168	CSFB6M24035D	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 35 号 D 类份额	1.010625	7225951.75
2024-09-20	Z7008424000168	CSFB6M24035D	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 35 号 D 类份额	1.009171	7215555.71
2024-09-13	Z7008424000168	CSFB6M24035D	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 35 号 D 类份额	1.008461	7210481.80
2024-09-06	Z7008424000168	CSFB6M24035D	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 35 号 D 类份额	1.007976	7207013.37
2024-08-31	Z7008424000168	CSFB6M24035D	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 35 号 D 类份额	1.007081	7200614.28
2024-08-30	Z7008424000168	CSFB6M24035D	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 35 号 D 类份额	1.007096	7200716.80
2024-08-23	Z7008424000168	CSFB6M24035D	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 35 号 D 类份额	1.006584	7197055.21
2024-08-16	Z7008424000168	CSFB6M24035D	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 35 号 D 类份额	1.006079	7193445.63

2024-08-09	Z7008424000168	CSFB6M24035D	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 35 号 D 类份额	1.005421	7188744.87
2024-08-02	Z7008424000168	CSFB6M24035D	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 35 号 D 类份额	1.004950	7185376.68

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