

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 17 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 17 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008423000514，销售代码：CSFB6M24017D，销售名称：财收有略六个月 2024 年 17 号 D 款）成立于 2024 年 03 月 26 日，到期日为 2024 年 09 月 26 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 |
|------------|----------------|--------------|---|----------|-------------|
| 2024-09-25 | Z7008423000514 | CSFB6M24017D | 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 17 号 D 类份额 | 1.016074 | 10128365.43 |
| 2024-09-20 | Z7008423000514 | CSFB6M24017D | 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 17 号 D 类份额 | 1.015920 | 10126834.17 |
| 2024-09-13 | Z7008423000514 | CSFB6M24017D | 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 17 号 D 类份额 | 1.015366 | 10121302.72 |
| 2024-09-06 | Z7008423000514 | CSFB6M24017D | 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 17 号 D 类份额 | 1.014720 | 10114872.87 |
| 2024-08-31 | Z7008423000514 | CSFB6M24017D | 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 17 号 D 类份额 | 1.014044 | 10108126.61 |
| 2024-08-30 | Z7008423000514 | CSFB6M24017D | 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 17 号 D 类份额 | 1.014057 | 10108255.38 |
| 2024-08-23 | Z7008423000514 | CSFB6M24017D | 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 17 号 D 类份额 | 1.013466 | 10102365.87 |
| 2024-08-16 | Z7008423000514 | CSFB6M24017D | 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 17 号 D 类份额 | 1.012867 | 10096392.64 |

| | | | | | |
|------------|----------------|--------------|---|----------|-------------|
| 2024-08-09 | Z7008423000514 | CSFB6M24017D | 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 17 号 D 类份额 | 1.012248 | 10090227.62 |
| 2024-08-02 | Z7008423000514 | CSFB6M24017D | 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 17 号 D 类份额 | 1.011663 | 10084395.08 |

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 09 月 26 日