

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 21 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 21 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008424000081，销售代码：CSFB6M24021D，销售名称：财收有略六个月 2024 年 21 号 D 款）成立于 2024 年 04 月 17 日，到期日为 2024 年 10 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
2024-10-11	Z7008424000081	CSFB6M24021D	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 21 号 D 类份额	1.014976	12429898.93
2024-10-08	Z7008424000081	CSFB6M24021D	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 21 号 D 类份额	1.014783	12427540.97
2024-09-30	Z7008424000081	CSFB6M24021D	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 21 号 D 类份额	1.014150	12419784.37
2024-09-27	Z7008424000081	CSFB6M24021D	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 21 号 D 类份额	1.013952	12417354.83
2024-09-20	Z7008424000081	CSFB6M24021D	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 21 号 D 类份额	1.013312	12409520.43
2024-09-13	Z7008424000081	CSFB6M24021D	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 21 号 D 类份额	1.012753	12402677.16
2024-09-06	Z7008424000081	CSFB6M24021D	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 21 号 D 类份额	1.012153	12395329.51
2024-08-31	Z7008424000081	CSFB6M24021D	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 21 号 D 类份额	1.011541	12387833.91

2024-08-30	Z7008424000081	CSFB6M24021D	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 21 号 D 类份额	1.011555	12388009.93
2024-08-23	Z7008424000081	CSFB6M24021D	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 21 号 D 类份额	1.011019	12381435.28

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 15 日