

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 20 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 20 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008424000080，销售代码：CSFB6M24020D，销售名称：财收有略六个月 2024 年 20 号 D 款）成立于 2024 年 04 月 25 日，到期日为 2024 年 10 月 24 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
2024-10-18	Z7008424000080	CSFB6M24020D	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 20 号 D 类份额	1.015028	11711690.27
2024-10-11	Z7008424000080	CSFB6M24020D	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 20 号 D 类份额	1.014238	11702575.74
2024-10-08	Z7008424000080	CSFB6M24020D	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 20 号 D 类份额	1.014096	11700932.15
2024-09-30	Z7008424000080	CSFB6M24020D	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 20 号 D 类份额	1.013508	11694151.15
2024-09-27	Z7008424000080	CSFB6M24020D	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 20 号 D 类份额	1.013363	11692478.46
2024-09-20	Z7008424000080	CSFB6M24020D	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 20 号 D 类份额	1.012530	11682866.70
2024-09-13	Z7008424000080	CSFB6M24020D	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 20 号 D 类份额	1.011994	11676682.93
2024-09-06	Z7008424000080	CSFB6M24020D	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 20 号 D 类份额	1.011365	11669424.47

2024-08-31	Z7008424000080	CSFB6M24020D	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 20 号 D 类份额	1.010731	11662110.62
2024-08-30	Z7008424000080	CSFB6M24020D	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 20 号 D 类份额	1.010745	11662276.65

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 22 日