

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

65 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 65 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008424000184，销售代码：CSFB1Y24065D，销售名称：财收有略一年 2024 年 65 号 D 款）成立于 2024 年 07 月 09 日，到期日为 2025 年 07 月 30 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
2024-10-25	Z7008424000184	CSFB1Y24065D	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 65 号 D 类份额	1.005262	4493822.16
2024-10-18	Z7008424000184	CSFB1Y24065D	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 65 号 D 类份额	1.005349	4494211.03
2024-10-11	Z7008424000184	CSFB1Y24065D	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 65 号 D 类份额	1.003563	4486228.91
2024-10-08	Z7008424000184	CSFB1Y24065D	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 65 号 D 类份额	1.003914	4487796.20
2024-09-30	Z7008424000184	CSFB1Y24065D	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 65 号 D 类份额	1.003681	4486756.51
2024-09-27	Z7008424000184	CSFB1Y24065D	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 65 号 D 类份额	1.004461	4490240.05
2024-09-20	Z7008424000184	CSFB1Y24065D	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 65 号 D 类份额	1.004455	4490213.45
2024-09-13	Z7008424000184	CSFB1Y24065D	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 65 号 D 类份额	1.004102	4488637.70

2024-09-06	Z7008424000184	CSFB1Y24065D	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 65 号 D 类份额	1.003582	4486312.70
2024-08-31	Z7008424000184	CSFB1Y24065D	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 65 号 D 类份额	1.002714	4482431.49

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 29 日