

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 41 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 41 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008424000212，销售代码：CSFB6M24041D，销售名称：财收有略六个月 2024 年 41 号 D 款）成立于 2024 年 08 月 01 日，到期日为 2025 年 02 月 11 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	Z7008424000212	CSFB6M24041D	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 41 号 D 类份额	1.006698	31655896.81
2024-10-18	Z7008424000212	CSFB6M24041D	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 41 号 D 类份额	1.005964	31632821.09
2024-10-11	Z7008424000212	CSFB6M24041D	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 41 号 D 类份额	1.004555	31588524.45
2024-10-08	Z7008424000212	CSFB6M24041D	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 41 号 D 类份额	1.004419	31584236.39
2024-09-30	Z7008424000212	CSFB6M24041D	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 41 号 D 类份额	1.003856	31566534.58
2024-09-27	Z7008424000212	CSFB6M24041D	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 41 号 D 类份额	1.004064	31573074.16
2024-09-20	Z7008424000212	CSFB6M24041D	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 41 号 D 类份额	1.003535	31556461.17
2024-09-13	Z7008424000212	CSFB6M24041D	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 41 号 D 类份额	1.002974	31538800.04

2024-09-06	Z7008424000212	CSFB6M24041D	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 41 号 D 类份额	1.002384	31520246.52
2024-08-31	Z7008424000212	CSFB6M24041D	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 41 号 D 类份额	1.001707	31498952.96

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