

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

2 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 2 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008423000519，销售代码：CSFB1Y24002D，销售名称：财收有略一年 2024 年 2 号 D 款-渤海理财固收封闭理财）成立于 2024 年 01 月 09 日，到期日为 2025 年 01 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
2024-10-31	Z7008423000519	CSFB1Y24002D	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 2 号 D 类份额	1.031442	11634795.14
2024-10-25	Z7008423000519	CSFB1Y24002D	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 2 号 D 类份额	1.031009	11629905.16
2024-10-18	Z7008423000519	CSFB1Y24002D	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 2 号 D 类份额	1.030574	11625003.32
2024-10-11	Z7008423000519	CSFB1Y24002D	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 2 号 D 类份额	1.029070	11608039.67
2024-10-08	Z7008423000519	CSFB1Y24002D	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 2 号 D 类份额	1.029321	11610872.68
2024-09-30	Z7008423000519	CSFB1Y24002D	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 2 号 D 类份额	1.028671	11603540.77
2024-09-27	Z7008423000519	CSFB1Y24002D	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 2 号 D 类份额	1.028824	11605257.89
2024-09-20	Z7008423000519	CSFB1Y24002D	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 2 号 D 类份额	1.028282	11599143.98

2024-09-13	Z7008423000519	CSFB1Y24002D	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 2 号 D 类份额	1.027652	11592046.35
2024-09-06	Z7008423000519	CSFB1Y24002D	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 2 号 D 类份额	1.026911	11583686.20

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 11 月 04 日