

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

14 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 14 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008423000531，销售代码：CSFB1Y24014D，销售名称：财收有略一年封闭 2024 年 14 号 D 款）成立于 2024 年 01 月 30 日，到期日为 2025 年 02 月 18 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	Z7008423000531	CSFB1Y24014D	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 14 号 D 类份额	1.026357	10328814.05
2024-10-25	Z7008423000531	CSFB1Y24014D	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 14 号 D 类份额	1.025937	10324591.16
2024-10-18	Z7008423000531	CSFB1Y24014D	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 14 号 D 类份额	1.025561	10320807.07
2024-10-11	Z7008423000531	CSFB1Y24014D	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 14 号 D 类份额	1.024221	10307318.13
2024-10-08	Z7008423000531	CSFB1Y24014D	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 14 号 D 类份额	1.024166	10306772.98
2024-09-30	Z7008423000531	CSFB1Y24014D	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 14 号 D 类份额	1.023558	10300649.23
2024-09-27	Z7008423000531	CSFB1Y24014D	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 14 号 D 类份额	1.023762	10302699.95
2024-09-20	Z7008423000531	CSFB1Y24014D	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 14 号 D 类份额	1.023285	10297898.54

2024-09-13	Z7008423000531	CSFB1Y24014D	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 14 号 D 类份额	1.022690	10291912.88
2024-09-06	Z7008423000531	CSFB1Y24014D	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 14 号 D 类份额	1.022062	10285597.32

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