

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

24 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 24 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008423000541，销售代码：CSFB1Y24024D，销售名称：财收 24 号 D 款一年封闭）成立于 2024 年 02 月 22 日，到期日为 2025 年 03 月 12 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	Z7008423000541	CSFB1Y24024D	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 24 号 D 类份额	1.020608	9233578.16
2024-10-25	Z7008423000541	CSFB1Y24024D	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 24 号 D 类份额	1.020317	9230945.73
2024-10-18	Z7008423000541	CSFB1Y24024D	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 24 号 D 类份额	1.020169	9229606.17
2024-10-11	Z7008423000541	CSFB1Y24024D	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 24 号 D 类份额	1.018901	9218128.04
2024-10-08	Z7008423000541	CSFB1Y24024D	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 24 号 D 类份额	1.018911	9218226.31
2024-09-30	Z7008423000541	CSFB1Y24024D	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 24 号 D 类份额	1.018583	9215258.18
2024-09-27	Z7008423000541	CSFB1Y24024D	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 24 号 D 类份额	1.019091	9219851.21
2024-09-20	Z7008423000541	CSFB1Y24024D	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 24 号 D 类份额	1.019051	9219490.93

2024-09-13	Z7008423000541	CSFB1Y24024D	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 24 号 D 类份额	1.018747	9216738.48
2024-09-06	Z7008423000541	CSFB1Y24024D	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 24 号 D 类份额	1.018167	9211492.37

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