

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

33 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 33 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008424000097，销售代码：CSFB1Y24033D，销售名称：财收有略一年 2024 年 33 号 D 款）成立于 2024 年 04 月 11 日，到期日为 2025 年 05 月 13 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	Z7008424000097	CSFB1Y24033D	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 33 号 D 类份额	1.015912	2364440.30
2024-10-25	Z7008424000097	CSFB1Y24033D	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 33 号 D 类份额	1.015511	2363506.49
2024-10-18	Z7008424000097	CSFB1Y24033D	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 33 号 D 类份额	1.015242	2362880.16
2024-10-11	Z7008424000097	CSFB1Y24033D	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 33 号 D 类份额	1.013762	2359435.28
2024-10-08	Z7008424000097	CSFB1Y24033D	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 33 号 D 类份额	1.013837	2359609.76
2024-09-30	Z7008424000097	CSFB1Y24033D	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 33 号 D 类份额	1.013344	2358463.79
2024-09-27	Z7008424000097	CSFB1Y24033D	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 33 号 D 类份额	1.014163	2360368.71
2024-09-20	Z7008424000097	CSFB1Y24033D	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 33 号 D 类份额	1.013217	2358167.99

2024-09-13	Z7008424000097	CSFB1Y24033D	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 33 号 D 类份额	1.012770	2357127.83
2024-09-06	Z7008424000097	CSFB1Y24033D	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 33 号 D 类份额	1.012322	2356084.04

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