

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

4 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 4 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008423000521，销售代码：CSFB1Y24004D，销售名称：财收 4 号 D 款一年封闭）成立于 2024 年 03 月 19 日，到期日为 2025 年 04 月 10 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
2024-11-01	Z7008423000521	CSFB1Y24004D	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 4 号 D 类份额	1.020015	11763778.44
2024-10-31	Z7008423000521	CSFB1Y24004D	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 4 号 D 类份额	1.019798	11761284.11
2024-10-25	Z7008423000521	CSFB1Y24004D	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 4 号 D 类份额	1.019448	11757239.75
2024-10-18	Z7008423000521	CSFB1Y24004D	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 4 号 D 类份额	1.019379	11756444.63
2024-10-11	Z7008423000521	CSFB1Y24004D	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 4 号 D 类份额	1.017299	11732454.19
2024-10-08	Z7008423000521	CSFB1Y24004D	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 4 号 D 类份额	1.017529	11735116.92
2024-09-30	Z7008423000521	CSFB1Y24004D	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 4 号 D 类份额	1.017105	11730219.01
2024-09-27	Z7008423000521	CSFB1Y24004D	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 4 号 D 类份额	1.017704	11737131.99

2024-09-20	Z7008423000521	CSFB1Y24004D	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 4 号 D 类份额	1.017343	11732970.5 1
2024-09-13	Z7008423000521	CSFB1Y24004D	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 4 号 D 类份额	1.016972	11728685.3 7

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 05 日