

渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 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六个月封闭式理财产品 2024 年 24 号 D 类份额（产品登记编码：Z700842400084，销售代码：CSFB6M24024D，销售名称：财收有略六个月 2024 年 24 号 D 款）成立于 2024 年 05 月 21 日，到期日为 2024 年 11 月 26 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	Z700842400084	CSFB6M24024D	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 24 号 D 类份额	1.014408	9081478.58
2024-10-31	Z700842400084	CSFB6M24024D	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 24 号 D 类份额	1.014269	9080233.54
2024-10-25	Z700842400084	CSFB6M24024D	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 24 号 D 类份额	1.013675	9074912.81
2024-10-18	Z700842400084	CSFB6M24024D	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 24 号 D 类份额	1.013094	9069714.95
2024-10-11	Z700842400084	CSFB6M24024D	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 24 号 D 类份额	1.011823	9058336.20
2024-10-08	Z700842400084	CSFB6M24024D	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 24 号 D 类份额	1.011662	9056892.93
2024-09-30	Z700842400084	CSFB6M24024D	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 24 号 D 类份额	1.011107	9051921.78
2024-09-27	Z700842400084	CSFB6M24024D	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 24 号 D 类份额	1.011204	9052794.51

2024-09-20	Z7008424000084	CSFB6M24024D	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 24 号 D 类份额	1.010486	9046365.92
2024-09-13	Z7008424000084	CSFB6M24024D	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 24 号 D 类份额	1.009946	9041526.25

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