

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 28 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 28 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008424000088，销售代码：CSFB6M24028D，销售名称：财收有略六个月 2024 年 28 号 D 款）成立于 2024 年 06 月 12 日，到期日为 2024 年 12 月 17 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	Z7008424000088	CSFB6M24028D	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 28 号 D 类份额	1.012979	5052738.34
2024-10-31	Z7008424000088	CSFB6M24028D	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 28 号 D 类份额	1.012850	5052097.41
2024-10-25	Z7008424000088	CSFB6M24028D	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 28 号 D 类份额	1.012569	5050692.71
2024-10-18	Z7008424000088	CSFB6M24028D	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 28 号 D 类份额	1.012161	5048657.39
2024-10-11	Z7008424000088	CSFB6M24028D	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 28 号 D 类份额	1.011175	5043740.12
2024-10-08	Z7008424000088	CSFB6M24028D	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 28 号 D 类份额	1.011225	5043991.28
2024-09-30	Z7008424000088	CSFB6M24028D	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 28 号 D 类份额	1.010535	5040547.92
2024-09-27	Z7008424000088	CSFB6M24028D	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 28 号 D 类份额	1.010263	5039191.27

2024-09-20	Z7008424000088	CSFB6M24028D	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 28 号 D 类份额	1.008770	5031743.88
2024-09-13	Z7008424000088	CSFB6M24028D	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 28 号 D 类份额	1.008030	5028051.45

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