

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

32 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 32 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008424000096，销售代码：CSFB1Y24032D，销售名称：财收有略一年 2024 年 32 号 D 款）成立于 2024 年 03 月 26 日，到期日为 2025 年 04 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	Z7008424000096	CSFB1Y24032D	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 32 号 D 类份额	1.017808	8667922.47
2024-10-31	Z7008424000096	CSFB1Y24032D	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 32 号 D 类份额	1.017649	8666565.99
2024-10-25	Z7008424000096	CSFB1Y24032D	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 32 号 D 类份额	1.017278	8663406.95
2024-10-18	Z7008424000096	CSFB1Y24032D	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 32 号 D 类份额	1.016978	8660850.78
2024-10-11	Z7008424000096	CSFB1Y24032D	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 32 号 D 类份额	1.016018	8652681.74
2024-10-08	Z7008424000096	CSFB1Y24032D	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 32 号 D 类份额	1.016182	8654079.04
2024-09-30	Z7008424000096	CSFB1Y24032D	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 32 号 D 类份额	1.015591	8649045.20
2024-09-27	Z7008424000096	CSFB1Y24032D	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 32 号 D 类份额	1.015682	8649813.93

2024-09-20	Z7008424000096	CSFB1Y24032D	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 32 号 D 类份额	1.015330	8646821.04
2024-09-13	Z7008424000096	CSFB1Y24032D	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 32 号 D 类份额	1.014790	8642221.25

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