

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

74 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 74 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008424000221，销售代码：CSFB1Y24074D，销售名称：财收有略一年 2024 年 74 号 D 款）成立于 2024 年 08 月 06 日，到期日为 2025 年 08 月 28 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	Z7008424000221	CSFB1Y24074D	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 74 号 D 类份额	1.004287	2293127.79
2024-10-31	Z7008424000221	CSFB1Y24074D	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 74 号 D 类份额	1.004084	2292666.05
2024-10-25	Z7008424000221	CSFB1Y24074D	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 74 号 D 类份额	1.003793	2292000.43
2024-10-18	Z7008424000221	CSFB1Y24074D	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 74 号 D 类份额	1.003454	2291227.75
2024-10-11	Z7008424000221	CSFB1Y24074D	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 74 号 D 类份额	1.002535	2289127.96
2024-10-08	Z7008424000221	CSFB1Y24074D	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 74 号 D 类份额	1.002482	2289007.23
2024-09-30	Z7008424000221	CSFB1Y24074D	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 74 号 D 类份额	1.002129	2288201.75
2024-09-27	Z7008424000221	CSFB1Y24074D	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 74 号 D 类份额	1.002384	2288782.74

2024-09-20	Z7008424000221	CSFB1Y24074D	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 74 号 D 类份额	1.002036	2287988.03
2024-09-13	Z7008424000221	CSFB1Y24074D	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 74 号 D 类份额	1.001555	2286891.56

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