

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

71 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 71 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008424000229，销售代码：CSFB1Y24071D，销售名称：财收有略一年 2024 年 71 号 D 款）成立于 2024 年 08 月 13 日，到期日为 2025 年 09 月 04 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	Z7008424000229	CSFB1Y24071D	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 71 号 D 类份额	1.004104	5812806.21
2024-10-31	Z7008424000229	CSFB1Y24071D	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 71 号 D 类份额	1.003889	5811563.82
2024-10-25	Z7008424000229	CSFB1Y24071D	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 71 号 D 类份额	1.003455	5809049.20
2024-10-18	Z7008424000229	CSFB1Y24071D	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 71 号 D 类份额	1.003198	5807561.80
2024-10-11	Z7008424000229	CSFB1Y24071D	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 71 号 D 类份额	1.001695	5798861.75
2024-10-08	Z7008424000229	CSFB1Y24071D	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 71 号 D 类份额	1.001856	5799791.83
2024-09-30	Z7008424000229	CSFB1Y24071D	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 71 号 D 类份额	1.001525	5797880.09
2024-09-27	Z7008424000229	CSFB1Y24071D	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 71 号 D 类份额	1.002072	5801045.73

2024-09-20	Z7008424000229	CSFB1Y24071D	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 71 号 D 类份额	1.001690	5798834.92
2024-09-13	Z7008424000229	CSFB1Y24071D	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 71 号 D 类份额	1.001313	5796653.81

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