

渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2024

年 38 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三个月封闭式理财产品 2024 年 38 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008424000207，销售代码：CSYLFB3M24038D，销售名称：财收有略三个月 2024 年 38 号 D 款）成立于 2024 年 07 月 24 日，到期日为 2024 年 11 月 20 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
2024-11-19	Z7008424000207	CSYLFB3M24038D	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2024 年 38 号 D 类份额	1.008110	6570243.44
2024-11-15	Z7008424000207	CSYLFB3M24038D	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2024 年 38 号 D 类份额	1.007574	6566746.43
2024-11-08	Z7008424000207	CSYLFB3M24038D	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2024 年 38 号 D 类份额	1.006390	6559034.18
2024-11-01	Z7008424000207	CSYLFB3M24038D	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2024 年 38 号 D 类份额	1.005757	6554906.89
2024-10-31	Z7008424000207	CSYLFB3M24038D	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2024 年 38 号 D 类份额	1.005671	6554347.79
2024-10-25	Z7008424000207	CSYLFB3M24038D	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2024 年 38 号 D 类份额	1.005038	6550216.46
2024-10-18	Z7008424000207	CSYLFB3M24038D	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2024 年 38 号 D 类份额	1.004527	6546889.64
2024-10-11	Z7008424000207	CSYLFB3M24038D	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2024 年 38 号 D 类份额	1.004149	6544424.57

2024-10-08	Z7008424000207	CSYLFB3M24038D	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2024 年 38 号 D 类份额	1.004246	6545058.76
2024-09-30	Z7008424000207	CSYLFB3M24038D	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2024 年 38 号 D 类份额	1.003925	6542967.98

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 20 日