

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 35 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 35 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008424000168，销售代码：CSFB6M24035D，销售名称：财收有略六个月 2024 年 35 号 D 款）成立于 2024 年 05 月 28 日，到期日为 2024 年 12 月 03 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
2024-11-22	Z7008424000168	CSFB6M24035D	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 35 号 D 类份额	1.015543	7261113.38
2024-11-15	Z7008424000168	CSFB6M24035D	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 35 号 D 类份额	1.015165	7258409.71
2024-11-08	Z7008424000168	CSFB6M24035D	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 35 号 D 类份额	1.014801	7255808.34
2024-11-01	Z7008424000168	CSFB6M24035D	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 35 号 D 类份额	1.012949	7242565.60
2024-10-31	Z7008424000168	CSFB6M24035D	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 35 号 D 类份额	1.012839	7241782.07
2024-10-25	Z7008424000168	CSFB6M24035D	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 35 号 D 类份额	1.012612	7240161.32
2024-10-18	Z7008424000168	CSFB6M24035D	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 35 号 D 类份额	1.012352	7238301.26
2024-10-11	Z7008424000168	CSFB6M24035D	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 35 号 D 类份额	1.011379	7231340.88

2024-10-08	Z7008424000168	CSFB6M24035D	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 35 号 D 类份额	1.011509	7232269.25
2024-09-30	Z7008424000168	CSFB6M24035D	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 35 号 D 类份额	1.010885	7227811.73

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 26 日