

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

26 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 26 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008423000543，销售代码：CSFB1Y24026D，销售名称：财收 26 号 D 款一年封闭）成立于 2024 年 03 月 07 日，到期日为 2025 年 03 月 27 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
2024-12-06	Z7008423000543	CSFB1Y24026D	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 26 号 D 类份额	1.026689	2974389.94
2024-11-30	Z7008423000543	CSFB1Y24026D	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 26 号 D 类份额	1.025217	2970126.07
2024-11-29	Z7008423000543	CSFB1Y24026D	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 26 号 D 类份额	1.025180	2970019.32
2024-11-22	Z7008423000543	CSFB1Y24026D	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 26 号 D 类份额	1.024189	2967147.83
2024-11-15	Z7008423000543	CSFB1Y24026D	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 26 号 D 类份额	1.023428	2964942.88
2024-11-08	Z7008423000543	CSFB1Y24026D	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 26 号 D 类份额	1.022536	2962360.80
2024-11-01	Z7008423000543	CSFB1Y24026D	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 26 号 D 类份额	1.021417	2959117.34
2024-10-31	Z7008423000543	CSFB1Y24026D	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 26 号 D 类份额	1.021192	2958464.35

2024-10-25	Z7008423000543	CSFB1Y24026D	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 26 号 D 类份额	1.020698	2957033.56
2024-10-18	Z7008423000543	CSFB1Y24026D	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 26 号 D 类份额	1.020206	2955609.66

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 12 月 10 日