

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

36 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 36 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008424000100，销售代码：CSFB1Y24036D，销售名称：财收有略一年 2024 年 36 号 D 款）成立于 2024 年 04 月 16 日，到期日为 2025 年 05 月 13 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
2024-10-31	Z7008424000100	CSFB1Y24036D	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 36 号 D 类份额	1.014819	21389950.77
2024-10-25	Z7008424000100	CSFB1Y24036D	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 36 号 D 类份额	1.014824	21390054.39
2024-10-18	Z7008424000100	CSFB1Y24036D	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 36 号 D 类份额	1.014742	21388317.06
2024-10-11	Z7008424000100	CSFB1Y24036D	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 36 号 D 类份额	1.012823	21347877.29
2024-10-08	Z7008424000100	CSFB1Y24036D	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 36 号 D 类份额	1.013690	21366149.39
2024-09-30	Z7008424000100	CSFB1Y24036D	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 36 号 D 类份额	1.013382	21359660.97
2024-09-27	Z7008424000100	CSFB1Y24036D	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 36 号 D 类份额	1.014028	21373267.99
2024-09-20	Z7008424000100	CSFB1Y24036D	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 36 号 D 类份额	1.013247	21356818.26

2024-09-13	Z7008424000100	CSFB1Y24036D	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 36 号 D 类份额	1.012699	21345273.72
2024-09-06	Z7008424000100	CSFB1Y24036D	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 36 号 D 类份额	1.012246	21335707.75

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 04 日