

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

23 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 23 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008423000540，销售代码：CSFB1Y24023D，销售名称：财收有略一年 2024 年 23 号 D 款）成立于 2024 年 03 月 21 日，到期日为 2025 年 04 月 10 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	Z7008423000540	CSFB1Y24023D	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 23 号 D 类份额	1.020064	23241617.78
2024-10-25	Z7008423000540	CSFB1Y24023D	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 23 号 D 类份额	1.019640	23231940.34
2024-10-18	Z7008423000540	CSFB1Y24023D	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 23 号 D 类份额	1.019459	23227827.54
2024-10-11	Z7008423000540	CSFB1Y24023D	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 23 号 D 类份额	1.017708	23187928.45
2024-10-08	Z7008423000540	CSFB1Y24023D	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 23 号 D 类份额	1.017932	23193026.86
2024-09-30	Z7008423000540	CSFB1Y24023D	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 23 号 D 类份额	1.017363	23180063.19
2024-09-27	Z7008423000540	CSFB1Y24023D	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 23 号 D 类份额	1.017726	23188328.26
2024-09-20	Z7008423000540	CSFB1Y24023D	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 23 号 D 类份额	1.017227	23176967.80

2024-09-13	Z7008423000540	CSFB1Y24023D	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 23 号 D 类份额	1.016758	23166280.52
2024-09-06	Z7008423000540	CSFB1Y24023D	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 23 号 D 类份额	1.016176	23153016.88

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