

## 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

### 39 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 39 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008424000103，销售代码：CSFB1Y24039D，销售名称：财收有略一年 2024 年 39 号 D 款）成立于 2024 年 04 月 23 日，到期日为 2025 年 05 月 21 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	Z7008424000103	CSFB1Y24039D	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 39 号 D 类份额	1.016231	22854725.34
2024-10-25	Z7008424000103	CSFB1Y24039D	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 39 号 D 类份额	1.015837	22845859.44
2024-10-18	Z7008424000103	CSFB1Y24039D	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 39 号 D 类份额	1.015296	22833685.26
2024-10-11	Z7008424000103	CSFB1Y24039D	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 39 号 D 类份额	1.014217	22809414.63
2024-10-08	Z7008424000103	CSFB1Y24039D	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 39 号 D 类份额	1.014263	22810462.29
2024-09-30	Z7008424000103	CSFB1Y24039D	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 39 号 D 类份额	1.013548	22794373.68
2024-09-27	Z7008424000103	CSFB1Y24039D	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 39 号 D 类份额	1.013566	22794782.81
2024-09-20	Z7008424000103	CSFB1Y24039D	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 39 号 D 类份额	1.012728	22775933.27

2024-09-13	Z7008424000103	CSFB1Y24039D	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 39 号 D 类份额	1.012010	22759781.60
2024-09-06	Z7008424000103	CSFB1Y24039D	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 39 号 D 类份额	1.011382	22745671.17

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