

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

30 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 30 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008423000547，销售代码：CSFB1Y24030D，销售名称：财收 30 号 D 款一年封闭）成立于 2024 年 03 月 12 日，到期日为 2025 年 04 月 02 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	Z7008423000547	CSFB1Y24030D	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 30 号 D 类份额	1.021808	118442021.61
2024-10-25	Z7008423000547	CSFB1Y24030D	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 30 号 D 类份额	1.021444	118399910.83
2024-10-18	Z7008423000547	CSFB1Y24030D	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 30 号 D 类份额	1.021272	118379930.34
2024-10-11	Z7008423000547	CSFB1Y24030D	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 30 号 D 类份额	1.019190	118138663.23
2024-10-08	Z7008423000547	CSFB1Y24030D	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 30 号 D 类份额	1.019394	118162224.09
2024-09-30	Z7008423000547	CSFB1Y24030D	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 30 号 D 类份额	1.019015	118118295.19
2024-09-27	Z7008423000547	CSFB1Y24030D	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 30 号 D 类份额	1.019629	118189457.74
2024-09-20	Z7008423000547	CSFB1Y24030D	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 30 号 D 类份额	1.019035	118120612.74

2024-09-13	Z7008423000547	CSFB1Y24030D	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 30 号 D 类份额	1.018507	118059461.43
2024-09-06	Z7008423000547	CSFB1Y24030D	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 30 号 D 类份额	1.018060	118007644.33

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