

渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024

年 25 号 A 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六个月封闭式理财产品 2024 年 25 号 A 类份额（产品登记编码：Z700842400085，销售代码：CSFB6M24025A，销售名称：财收有略六个月 2024 年 25 号 A 款）成立于 2024 年 05 月 14 日，到期日为 2024 年 11 月 19 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
2024-08-30	Z700842400085	CSFB6M24025A	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 25 号 A 类份额	1.009528	543269106.92
2024-08-23	Z700842400085	CSFB6M24025A	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 25 号 A 类份额	1.009014	542992837.02
2024-08-16	Z700842400085	CSFB6M24025A	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 25 号 A 类份额	1.008495	542713330.64
2024-08-09	Z700842400085	CSFB6M24025A	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 25 号 A 类份额	1.007936	542412761.39
2024-08-02	Z700842400085	CSFB6M24025A	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 25 号 A 类份额	1.007379	542112840.90
2024-07-31	Z700842400085	CSFB6M24025A	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 25 号 A 类份额	1.007149	541988854.29
2024-07-26	Z700842400085	CSFB6M24025A	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 25 号 A 类份额	1.006686	541739655.99
2024-07-19	Z700842400085	CSFB6M24025A	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 25 号 A 类份额	1.005962	541350251.46

2024-07-12	Z7008424000085	CSFB6M24025A	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 25 号 A 类份额	1.005352	541021880.56
2024-07-05	Z7008424000085	CSFB6M24025A	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 25 号 A 类份额	1.004738	540691396.37

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 09 月 03 日