

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 29 号 E 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 29 号 E 类份额（产品登记编码：Z7008424000089，销售代码：CSFB6M24029E，销售名称：财收有略六个月 2024 年 29 号 E 款）成立于 2024 年 06 月 18 日，到期日为 2024 年 12 月 24 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	Z7008424000089	CSFB6M24029E	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 29 号 E 类份额	1.006115	3226125.51
2024-08-23	Z7008424000089	CSFB6M24029E	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 29 号 E 类份额	1.005572	3224385.89
2024-08-16	Z7008424000089	CSFB6M24029E	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 29 号 E 类份额	1.005041	3222682.34
2024-08-09	Z7008424000089	CSFB6M24029E	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 29 号 E 类份额	1.004388	3220587.88
2024-08-02	Z7008424000089	CSFB6M24029E	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 29 号 E 类份额	1.003848	3218857.99
2024-07-31	Z7008424000089	CSFB6M24029E	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 29 号 E 类份额	1.003631	3218159.98
2024-07-26	Z7008424000089	CSFB6M24029E	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 29 号 E 类份额	1.003206	3216797.53
2024-07-19	Z7008424000089	CSFB6M24029E	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 29 号 E 类份额	1.002606	3214874.82

2024-07-12	Z7008424000089	CSFB6M24029E	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 29 号 E 类份额	1.002019	3212991.77
2024-07-05	Z7008424000089	CSFB6M24029E	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 29 号 E 类份额	1.001428	3211097.08

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