

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

35 号 B 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 35 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008424000099，销售代码：CSFB1Y24035B，销售名称：财收有略一年 2024 年 35 号 B 款）成立于 2024 年 04 月 02 日，到期日为 2025 年 04 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	Z7008424000099	CSFB1Y24035B	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 35 号 B 类份额	1.012394	5012815.41
2024-08-23	Z7008424000099	CSFB1Y24035B	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 35 号 B 类份额	1.011883	5010284.82
2024-08-16	Z7008424000099	CSFB1Y24035B	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 35 号 B 类份额	1.011341	5007600.96
2024-08-09	Z7008424000099	CSFB1Y24035B	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 35 号 B 类份额	1.010760	5004721.53
2024-08-02	Z7008424000099	CSFB1Y24035B	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 35 号 B 类份额	1.010182	5001860.25
2024-07-31	Z7008424000099	CSFB1Y24035B	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 35 号 B 类份额	1.010017	5001043.73
2024-07-26	Z7008424000099	CSFB1Y24035B	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 35 号 B 类份额	1.009537	4998668.00
2024-07-19	Z7008424000099	CSFB1Y24035B	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 35 号 B 类份额	1.008888	4995455.46

2024-07-12	Z7008424000099	CSFB1Y24035B	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 35 号 B 类份额	1.008307	4992576.98
2024-07-05	Z7008424000099	CSFB1Y24035B	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 35 号 B 类份额	1.007600	4989075.34

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