

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 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一年封闭式理财产品 2024 年 39 号 E 类份额（产品登记编码：Z7008424000103，销售代码：CSFB1Y24039E，销售名称：财收有略一年 2024 年 39 号 E 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
2024-08-30	Z7008424000103	CSFB1Y24039E	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 E 类份额	1.010098	9790303.90
2024-08-23	Z7008424000103	CSFB1Y24039E	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 E 类份额	1.009616	9785633.78
2024-08-16	Z7008424000103	CSFB1Y24039E	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 E 类份额	1.009241	9781993.66
2024-08-09	Z7008424000103	CSFB1Y24039E	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 E 类份额	1.008728	9777020.03
2024-08-02	Z7008424000103	CSFB1Y24039E	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 E 类份额	1.008110	9771031.28
2024-07-31	Z7008424000103	CSFB1Y24039E	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 E 类份额	1.007908	9769075.35
2024-07-26	Z7008424000103	CSFB1Y24039E	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 E 类份额	1.007297	9763148.78
2024-07-19	Z7008424000103	CSFB1Y24039E	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 E 类份额	1.006572	9756123.79

2024-07-12	Z7008424000103	CSFB1Y24039E	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 E 类份额	1.005923	9749834.34
2024-07-05	Z7008424000103	CSFB1Y24039E	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 E 类份额	1.005239	9743205.69

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