

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 39 号 F 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 39 号 F 类份额（产品登记编码：Z7008424000206，销售代码：CSFB6M24039F，销售名称：财收有略六个月 2024 年 39 号 F 款）成立于 2024 年 07 月 23 日，到期日为 2025 年 02 月 12 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 | Z7008424000206 | CSFB6M24039F | 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 39 号 F 类份额 | 1.003426 | 6923047.71 |
| 2024-08-23 | Z7008424000206 | CSFB6M24039F | 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 39 号 F 类份额 | 1.002798 | 6918716.68 |
| 2024-08-16 | Z7008424000206 | CSFB6M24039F | 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 39 号 F 类份额 | 1.002159 | 6914309.50 |
| 2024-08-09 | Z7008424000206 | CSFB6M24039F | 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 39 号 F 类份额 | 1.001535 | 6910003.52 |
| 2024-08-02 | Z7008424000206 | CSFB6M24039F | 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 39 号 F 类份额 | 1.000912 | 6905703.90 |
| 2024-07-31 | Z7008424000206 | CSFB6M24039F | 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 39 号 F 类份额 | 1.000709 | 6904302.22 |
| 2024-07-26 | Z7008424000206 | CSFB6M24039F | 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 39 号 F 类份额 | 1.000210 | 6900858.51 |

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