

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 18 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六个月封闭式理财产品 2024 年 18 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008423000515，销售代码：CSFB6M24018B，销售名称：财收有略六个月 2024 年 18 号 B 款）成立于 2024 年 04 月 02 日，到期日为 2024 年 10 月 10 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
2024-08-31	Z7008423000515	CSFB6M24018B	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 18 号 B 类份额	1.013467	5873502.56
2024-08-30	Z7008423000515	CSFB6M24018B	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 18 号 B 类份额	1.013480	5873577.63
2024-08-23	Z7008423000515	CSFB6M24018B	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 18 号 B 类份额	1.012882	5870115.46
2024-08-16	Z7008423000515	CSFB6M24018B	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 18 号 B 类份额	1.012274	5866588.30
2024-08-09	Z7008423000515	CSFB6M24018B	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 18 号 B 类份额	1.011663	5863048.48
2024-08-02	Z7008423000515	CSFB6M24018B	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 18 号 B 类份额	1.011070	5859611.74
2024-07-31	Z7008423000515	CSFB6M24018B	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 18 号 B 类份额	1.010891	5858574.83
2024-07-26	Z7008423000515	CSFB6M24018B	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 18 号 B 类份额	1.010438	5855951.13

2024-07-19	Z7008423000515	CSFB6M24018B	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 18 号 B 类份额	1.009795	5852220.59
2024-07-12	Z7008423000515	CSFB6M24018B	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 18 号 B 类份额	1.009170	5848599.95

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 04 日