

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

20 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 20 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008423000537，销售代码：CSFB1Y24020B，销售名称：财收 20 号 B 款（新春特供）一年封闭）成立于 2024 年 02 月 20 日，到期日为 2025 年 03 月 11 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	Z7008423000537	CSFB1Y24020B	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 20 号 B 类份额	1.018075	42589726.52
2024-08-30	Z7008423000537	CSFB1Y24020B	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 20 号 B 类份额	1.018036	42588123.73
2024-08-23	Z7008423000537	CSFB1Y24020B	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 20 号 B 类份额	1.017547	42567664.73
2024-08-16	Z7008423000537	CSFB1Y24020B	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 20 号 B 类份额	1.017030	42546021.22
2024-08-09	Z7008423000537	CSFB1Y24020B	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 20 号 B 类份额	1.016402	42519757.96
2024-08-02	Z7008423000537	CSFB1Y24020B	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 20 号 B 类份额	1.015752	42492572.40
2024-07-31	Z7008423000537	CSFB1Y24020B	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 20 号 B 类份额	1.015512	42482502.78
2024-07-26	Z7008423000537	CSFB1Y24020B	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 20 号 B 类份额	1.014933	42458319.49

2024-07-19	Z7008423000537	CSFB1Y24020B	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20号B类份额	1.014021	42420143.81
2024-07-12	Z7008423000537	CSFB1Y24020B	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20号B类份额	1.013327	42391107.58

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