

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 26 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 26 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008424000086，销售代码：CSFB6M24026B，销售名称：财收有略六个月 2024 年 26 号 B 款）成立于 2024 年 06 月 04 日，到期日为 2024 年 12 月 19 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 | Z7008424000086 | CSFB6M24026B | 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 26 号 B 类份额 | 1.007524 | 5565642.42 |
| 2024-08-30 | Z7008424000086 | CSFB6M24026B | 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 26 号 B 类份额 | 1.007530 | 5565675.64 |
| 2024-08-23 | Z7008424000086 | CSFB6M24026B | 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 26 号 B 类份额 | 1.006996 | 5562729.91 |
| 2024-08-16 | Z7008424000086 | CSFB6M24026B | 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 26 号 B 类份额 | 1.006485 | 5559903.85 |
| 2024-08-09 | Z7008424000086 | CSFB6M24026B | 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 26 号 B 类份额 | 1.005761 | 5555906.08 |
| 2024-08-02 | Z7008424000086 | CSFB6M24026B | 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 26 号 B 类份额 | 1.005233 | 5552991.01 |
| 2024-07-31 | Z7008424000086 | CSFB6M24026B | 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 26 号 B 类份额 | 1.004963 | 5551499.18 |
| 2024-07-26 | Z7008424000086 | CSFB6M24026B | 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 26 号 B 类份额 | 1.004517 | 5549035.76 |

| | | | | | |
|------------|----------------|--------------|---|----------|------------|
| 2024-07-19 | Z7008424000086 | CSFB6M24026B | 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 26 号 B 类份额 | 1.003908 | 5545668.48 |
| 2024-07-12 | Z7008424000086 | CSFB6M24026B | 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 26 号 B 类份额 | 1.003304 | 5542330.55 |

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