

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

36 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 36 号 E 类份额（产品登记编码：Z7008424000100，销售代码：CSFB1Y24036E，销售名称：财收有略一年 2024 年 36 号 E 款）成立于 2024 年 04 月 16 日，到期日为 2025 年 05 月 13 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	Z7008424000100	CSFB1Y24036E	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 36 号 E 类份额	1.010788	8764724.59
2024-08-30	Z7008424000100	CSFB1Y24036E	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 36 号 E 类份额	1.010761	8764490.48
2024-08-23	Z7008424000100	CSFB1Y24036E	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 36 号 E 类份额	1.010703	8763981.67
2024-08-16	Z7008424000100	CSFB1Y24036E	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 36 号 E 类份额	1.010736	8764269.86
2024-08-09	Z7008424000100	CSFB1Y24036E	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 36 号 E 类份额	1.010596	8763055.43
2024-08-02	Z7008424000100	CSFB1Y24036E	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 36 号 E 类份额	1.010260	8760147.89
2024-07-31	Z7008424000100	CSFB1Y24036E	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 36 号 E 类份额	1.009919	8757185.98
2024-07-26	Z7008424000100	CSFB1Y24036E	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 36 号 E 类份额	1.009145	8750474.27

2024-07-19	Z7008424000100	CSFB1Y24036E	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 36 号 E 类份额	1.008037	8740869.57
2024-07-12	Z7008424000100	CSFB1Y24036E	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 36 号 E 类份额	1.007337	8734797.97

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