

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

49 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 49 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008424000113，销售代码：CSFB1Y24049B，销售名称：财收有略一年 2024 年 49 号 B 款）成立于 2024 年 06 月 12 日，到期日为 2025 年 07 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	Z7008424000113	CSFB1Y24049B	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 49 号 B 类份额	1.006572	6330495.23
2024-08-30	Z7008424000113	CSFB1Y24049B	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 49 号 B 类份额	1.006542	6330303.02
2024-08-23	Z7008424000113	CSFB1Y24049B	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 49 号 B 类份额	1.006429	6329595.49
2024-08-16	Z7008424000113	CSFB1Y24049B	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 49 号 B 类份额	1.006220	6328277.26
2024-08-09	Z7008424000113	CSFB1Y24049B	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 49 号 B 类份额	1.005852	6325961.60
2024-08-02	Z7008424000113	CSFB1Y24049B	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 49 号 B 类份额	1.005338	6322731.33
2024-07-31	Z7008424000113	CSFB1Y24049B	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 49 号 B 类份额	1.005020	6320732.65
2024-07-26	Z7008424000113	CSFB1Y24049B	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 49 号 B 类份额	1.004386	6316746.51

2024-07-19	Z7008424000113	CSFB1Y24049B	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49号B类份额	1.003348	6310214.10
2024-07-12	Z7008424000113	CSFB1Y24049B	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49号B类份额	1.002666	6305928.12

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