

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 44 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六个月封闭式理财产品 2024 年 44 号 E 类份额（产品登记编码：Z7008424000215，销售代码：CSFB6M24044E，销售名称：财收有略六个月 2024 年 44 号 E 款）成立于 2024 年 07 月 09 日，到期日为 2025 年 01 月 16 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	Z7008424000215	CSFB6M24044E	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 44 号 E 类份额	1.004344	5488782.48
2024-08-30	Z7008424000215	CSFB6M24044E	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 44 号 E 类份额	1.004319	5488643.64
2024-08-23	Z7008424000215	CSFB6M24044E	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 44 号 E 类份额	1.003807	5485847.14
2024-08-16	Z7008424000215	CSFB6M24044E	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 44 号 E 类份额	1.003300	5483073.95
2024-08-09	Z7008424000215	CSFB6M24044E	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 44 号 E 类份额	1.002776	5480212.06
2024-08-02	Z7008424000215	CSFB6M24044E	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 44 号 E 类份额	1.002251	5477340.29
2024-07-31	Z7008424000215	CSFB6M24044E	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 44 号 E 类份额	1.002005	5475996.65
2024-07-26	Z7008424000215	CSFB6M24044E	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 44 号 E 类份额	1.001547	5473493.52

2024-07-19	Z7008424000215	CSFB6M24044E	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 44 号 E 类份额	1.000866	5469774.23
2024-07-12	Z7008424000215	CSFB6M24044E	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 44 号 E 类份额	1.000274	5466535.86

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