

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 18 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 18 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008423000515，销售代码：CSFB6M24018B，销售名称：财收有略六个月 2024 年 18 号 B 款）成立于 2024 年 04 月 02 日，到期日为 2024 年 10 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 |
|------------|----------------|--------------|---|----------|------------|
| 2024-09-06 | Z7008423000515 | CSFB6M24018B | 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 18 号 B 类份额 | 1.014113 | 5877247.68 |
| 2024-08-31 | Z7008423000515 | CSFB6M24018B | 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 18 号 B 类份额 | 1.013467 | 5873502.56 |
| 2024-08-30 | Z7008423000515 | CSFB6M24018B | 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 18 号 B 类份额 | 1.013480 | 5873577.63 |
| 2024-08-23 | Z7008423000515 | CSFB6M24018B | 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 18 号 B 类份额 | 1.012882 | 5870115.46 |
| 2024-08-16 | Z7008423000515 | CSFB6M24018B | 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 18 号 B 类份额 | 1.012274 | 5866588.30 |
| 2024-08-09 | Z7008423000515 | CSFB6M24018B | 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 18 号 B 类份额 | 1.011663 | 5863048.48 |
| 2024-08-02 | Z7008423000515 | CSFB6M24018B | 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 18 号 B 类份额 | 1.011070 | 5859611.74 |
| 2024-07-31 | Z7008423000515 | CSFB6M24018B | 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 18 号 B 类份额 | 1.010891 | 5858574.83 |

| | | | | | |
|------------|----------------|--------------|---|----------|------------|
| 2024-07-26 | Z7008423000515 | CSFB6M24018B | 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 18 号 B 类份额 | 1.010438 | 5855951.13 |
| 2024-07-19 | Z7008423000515 | CSFB6M24018B | 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 18 号 B 类份额 | 1.009795 | 5852220.59 |

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 10 日