

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

10 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 10 号 E 类份额（产品登记编码：Z7008423000527，销售代码：CSFB1Y24010E，销售名称：财收有略一年 2024 年 10 号 E 款）成立于 2024 年 04 月 09 日，到期日为 2025 年 04 月 24 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	Z7008423000527	CSFB1Y24010E	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 10 号 E 类份额	1.013482	12318373.15
2024-08-31	Z7008423000527	CSFB1Y24010E	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 10 号 E 类份额	1.012585	12307463.52
2024-08-30	Z7008423000527	CSFB1Y24010E	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 10 号 E 类份额	1.012552	12307070.06
2024-08-23	Z7008423000527	CSFB1Y24010E	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 10 号 E 类份额	1.012400	12305218.35
2024-08-16	Z7008423000527	CSFB1Y24010E	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 10 号 E 类份额	1.012218	12303001.83
2024-08-09	Z7008423000527	CSFB1Y24010E	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 10 号 E 类份额	1.011917	12299351.01
2024-08-02	Z7008423000527	CSFB1Y24010E	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 10 号 E 类份额	1.011474	12293961.61
2024-07-31	Z7008423000527	CSFB1Y24010E	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 10 号 E 类份额	1.011097	12289387.56

2024-07-26	Z7008423000527	CSFB1Y24010E	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10号E类份额	1.010480	12281882.81
2024-07-19	Z7008423000527	CSFB1Y24010E	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10号E类份额	1.009481	12269738.23

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