

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

29 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 29 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008423000546，销售代码：CSFB1Y24029B，销售名称：财收 29 号 B 款一年封闭）成立于 2024 年 03 月 05 日，到期日为 2025 年 03 月 26 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	Z7008423000546	CSFB1Y24029B	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 29 号 B 类份额	1.016374	12851707.08
2024-08-31	Z7008423000546	CSFB1Y24029B	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 29 号 B 类份额	1.015595	12841853.16
2024-08-30	Z7008423000546	CSFB1Y24029B	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 29 号 B 类份额	1.015560	12841408.15
2024-08-23	Z7008423000546	CSFB1Y24029B	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 29 号 B 类份额	1.015110	12835722.90
2024-08-16	Z7008423000546	CSFB1Y24029B	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 29 号 B 类份额	1.014691	12830423.10
2024-08-09	Z7008423000546	CSFB1Y24029B	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 29 号 B 类份额	1.014154	12823633.51
2024-08-02	Z7008423000546	CSFB1Y24029B	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 29 号 B 类份额	1.013652	12817283.27
2024-07-31	Z7008423000546	CSFB1Y24029B	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 29 号 B 类份额	1.013377	12813811.79

2024-07-26	Z7008423000546	CSFB1Y24029B	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 29 号 B 类份额	1.012775	12806193.51
2024-07-19	Z7008423000546	CSFB1Y24029B	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 29 号 B 类份额	1.011758	12793341.68

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