

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 22 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 22 号 B 类份额（产品登记编码：Z700842400082，销售代码：CSFB6M24022B，销售名称：财收有略六个月 2024 年 22 号 B 款）成立于 2024 年 05 月 07 日，到期日为 2024 年 11 月 21 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	Z700842400082	CSFB6M24022B	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 22 号 B 类份额	1.009625	5471877.67
2024-08-31	Z700842400082	CSFB6M24022B	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 22 号 B 类份额	1.009003	5468506.83
2024-08-30	Z700842400082	CSFB6M24022B	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 22 号 B 类份额	1.008980	5468382.43
2024-08-23	Z700842400082	CSFB6M24022B	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 22 号 B 类份额	1.008462	5465574.37
2024-08-16	Z700842400082	CSFB6M24022B	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 22 号 B 类份额	1.007906	5462558.69
2024-08-09	Z700842400082	CSFB6M24022B	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 22 号 B 类份额	1.007330	5459436.03
2024-08-02	Z700842400082	CSFB6M24022B	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 22 号 B 类份额	1.006823	5456687.53
2024-07-31	Z700842400082	CSFB6M24022B	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 22 号 B 类份额	1.006575	5455343.69

2024-07-26	Z7008424000082	CSFB6M24022B	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 22 号 B 类份额	1.006157	5453081.11
2024-07-19	Z7008424000082	CSFB6M24022B	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 22 号 B 类份额	1.005574	5449918.93

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