

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

5 号 A 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 5 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008423000522，销售代码：CSFB1Y24005A，销售名称：财收有略一年 2024 年 5 号 A 款-渤海理财固收封闭理财）成立于 2024 年 01 月 11 日，到期日为 2025 年 01 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
2024-09-13	Z7008423000522	CSFB1Y24005A	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 5 号 A 类份额	1.027401	293793088.18
2024-09-06	Z7008423000522	CSFB1Y24005A	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 5 号 A 类份额	1.026721	293598588.08
2024-08-31	Z7008423000522	CSFB1Y24005A	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 5 号 A 类份额	1.025877	293357324.66
2024-08-30	Z7008423000522	CSFB1Y24005A	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 5 号 A 类份额	1.025795	293333964.14
2024-08-23	Z7008423000522	CSFB1Y24005A	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 5 号 A 类份额	1.025487	293245874.59
2024-08-16	Z7008423000522	CSFB1Y24005A	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 5 号 A 类份额	1.025003	293107348.51
2024-08-09	Z7008423000522	CSFB1Y24005A	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 5 号 A 类份额	1.024446	292948255.44
2024-08-02	Z7008423000522	CSFB1Y24005A	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 5 号 A 类份额	1.023833	292772982.59

2024-07-31	Z7008423000522	CSFB1Y24005A	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 5 号 A 类份额	1.023514	292681588.67
2024-07-26	Z7008423000522	CSFB1Y24005A	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 5 号 A 类份额	1.022863	292495502.59

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 19 日