

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

6 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 6 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008423000523，销售代码：CSFB1Y24006A，销售名称：财收有略一年 2024 年 6 号 A 款-渤海理财固收封闭理财）成立于 2024 年 01 月 16 日，到期日为 2025 年 02 月 06 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	Z7008423000523	CSFB1Y24006A	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 6 号 A 类份额	1.026440	343797368.19
2024-09-06	Z7008423000523	CSFB1Y24006A	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 6 号 A 类份额	1.025828	343592413.93
2024-08-31	Z7008423000523	CSFB1Y24006A	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 6 号 A 类份额	1.024999	343314546.89
2024-08-30	Z7008423000523	CSFB1Y24006A	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 6 号 A 类份额	1.024919	343287842.80
2024-08-23	Z7008423000523	CSFB1Y24006A	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 6 号 A 类份额	1.024474	343138933.92
2024-08-16	Z7008423000523	CSFB1Y24006A	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 6 号 A 类份额	1.024147	343029416.51
2024-08-09	Z7008423000523	CSFB1Y24006A	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 6 号 A 类份额	1.023347	342761265.55
2024-08-02	Z7008423000523	CSFB1Y24006A	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 6 号 A 类份额	1.022707	342546880.08

2024-07-31	Z7008423000523	CSFB1Y24006A	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 6 号 A 类份额	1.022414	342448962.28
2024-07-26	Z7008423000523	CSFB1Y24006A	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 6 号 A 类份额	1.021813	342247439.46

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