

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

7 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 7 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008423000524，销售代码：CSFB1Y24007A，销售名称：财收有略一年封闭 2024 年 7 号 A 款）成立于 2024 年 01 月 18 日，到期日为 2025 年 02 月 11 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 | Z7008423000524 | CSFB1Y24007A | 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 7 号 A 类份额 | 1.026213 | 172806833.78 |
| 2024-09-06 | Z7008423000524 | CSFB1Y24007A | 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 7 号 A 类份额 | 1.025538 | 172693118.22 |
| 2024-08-31 | Z7008423000524 | CSFB1Y24007A | 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 7 号 A 类份额 | 1.024771 | 172563988.12 |
| 2024-08-30 | Z7008423000524 | CSFB1Y24007A | 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 7 号 A 类份额 | 1.024691 | 172550456.86 |
| 2024-08-23 | Z7008423000524 | CSFB1Y24007A | 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 7 号 A 类份额 | 1.024338 | 172491102.70 |
| 2024-08-16 | Z7008423000524 | CSFB1Y24007A | 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 7 号 A 类份额 | 1.023756 | 172393065.70 |
| 2024-08-09 | Z7008423000524 | CSFB1Y24007A | 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 7 号 A 类份额 | 1.023109 | 172284026.89 |
| 2024-08-02 | Z7008423000524 | CSFB1Y24007A | 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 7 号 A 类份额 | 1.022445 | 172172339.37 |

| | | | | | |
|------------|----------------|--------------|---|----------|--------------|
| 2024-07-31 | Z7008423000524 | CSFB1Y24007A | 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 7 号 A 类份额 | 1.022186 | 172128713.58 |
| 2024-07-26 | Z7008423000524 | CSFB1Y24007A | 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 7 号 A 类份额 | 1.021612 | 172031936.93 |

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 19 日