

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

8 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 8 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008423000525，销售代码：CSFB1Y24008A，销售名称：财收有略一年封闭 2024 年 8 号 A 款）成立于 2024 年 01 月 23 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	Z7008423000525	CSFB1Y24008A	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 8 号 A 类份额	1.023362	372099157.21
2024-09-06	Z7008423000525	CSFB1Y24008A	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 8 号 A 类份额	1.022736	371871393.50
2024-08-31	Z7008423000525	CSFB1Y24008A	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 8 号 A 类份额	1.022177	371668454.76
2024-08-30	Z7008423000525	CSFB1Y24008A	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 8 号 A 类份额	1.022130	371651329.59
2024-08-23	Z7008423000525	CSFB1Y24008A	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 8 号 A 类份额	1.021689	371491014.58
2024-08-16	Z7008423000525	CSFB1Y24008A	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 8 号 A 类份额	1.021174	371303619.84
2024-08-09	Z7008423000525	CSFB1Y24008A	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 8 号 A 类份额	1.020665	371118532.25
2024-08-02	Z7008423000525	CSFB1Y24008A	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 8 号 A 类份额	1.020070	370902118.75

2024-07-31	Z7008423000525	CSFB1Y24008A	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 8 号 A 类份额	1.019817	370810092.98
2024-07-26	Z7008423000525	CSFB1Y24008A	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 8 号 A 类份额	1.019253	370605198.15

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