

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

35 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一年封闭式理财产品 2024 年 35 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008424000099，销售代码：CSFB1Y24035B，销售名称：财收有略一年 2024 年 35 号 B 款）成立于 2024 年 04 月 02 日，到期日为 2025 年 04 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 | Z7008424000099 | CSFB1Y24035B | 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 35 号 B 类份额 | 1.013659 | 5019076.24 |
| 2024-09-06 | Z7008424000099 | CSFB1Y24035B | 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 35 号 B 类份额 | 1.013070 | 5016162.35 |
| 2024-08-31 | Z7008424000099 | CSFB1Y24035B | 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 35 号 B 类份额 | 1.012435 | 5013015.93 |
| 2024-08-30 | Z7008424000099 | CSFB1Y24035B | 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 35 号 B 类份额 | 1.012394 | 5012815.41 |
| 2024-08-23 | Z7008424000099 | CSFB1Y24035B | 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 35 号 B 类份额 | 1.011883 | 5010284.82 |
| 2024-08-16 | Z7008424000099 | CSFB1Y24035B | 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 35 号 B 类份额 | 1.011341 | 5007600.96 |
| 2024-08-09 | Z7008424000099 | CSFB1Y24035B | 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 35 号 B 类份额 | 1.010760 | 5004721.53 |
| 2024-08-02 | Z7008424000099 | CSFB1Y24035B | 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 35 号 B 类份额 | 1.010182 | 5001860.25 |

| | | | | | |
|------------|----------------|--------------|--|----------|------------|
| 2024-07-31 | Z7008424000099 | CSFB1Y24035B | 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 35 号 B 类份额 | 1.010017 | 5001043.73 |
| 2024-07-26 | Z7008424000099 | CSFB1Y24035B | 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 35 号 B 类份额 | 1.009537 | 4998668.00 |

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