

渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024

年 38 号 E 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六个月封闭式理财产品 2024 年 38 号 E 类份额（产品登记编码：Z7008424000199，销售代码：CSFB6M24038E，销售名称：财收有略六个月 2024 年 38 号 E 款）成立于 2024 年 07 月 16 日，到期日为 2025 年 01 月 23 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	Z7008424000199	CSFB6M24038E	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 38 号 E 类份额	1.005129	2428792.94
2024-09-06	Z7008424000199	CSFB6M24038E	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 38 号 E 类份额	1.004569	2427439.91
2024-08-31	Z7008424000199	CSFB6M24038E	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 38 号 E 类份额	1.003881	2425778.35
2024-08-30	Z7008424000199	CSFB6M24038E	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 38 号 E 类份额	1.003844	2425687.47
2024-08-23	Z7008424000199	CSFB6M24038E	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 38 号 E 类份额	1.003278	2424319.87
2024-08-16	Z7008424000199	CSFB6M24038E	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 38 号 E 类份额	1.002713	2422955.79
2024-08-09	Z7008424000199	CSFB6M24038E	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 38 号 E 类份额	1.002087	2421442.67
2024-08-02	Z7008424000199	CSFB6M24038E	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 38 号 E 类份额	1.001525	2420085.65

2024-07-31	Z7008424000199	CSFB6M24038E	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 38 号 E 类份额	1.001330	2419613.10
2024-07-26	Z7008424000199	CSFB6M24038E	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 38 号 E 类份额	1.000897	2418568.51

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