

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 43 号 F 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 43 号 F 类份额（产品登记编码：Z7008424000208，销售代码：CSFB6M24043F，销售名称：财收有略六个月 2024 年 43 号 F 款）成立于 2024 年 08 月 13 日，到期日为 2025 年 02 月 27 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 | Z7008424000208 | CSFB6M24043F | 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 43 号 F 类份额 | 1.002597 | 3451240.01 |
| 2024-09-06 | Z7008424000208 | CSFB6M24043F | 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 43 号 F 类份额 | 1.002001 | 3449188.13 |
| 2024-08-31 | Z7008424000208 | CSFB6M24043F | 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 43 号 F 类份额 | 1.001449 | 3447287.63 |
| 2024-08-30 | Z7008424000208 | CSFB6M24043F | 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 43 号 F 类份额 | 1.001421 | 3447190.93 |
| 2024-08-23 | Z7008424000208 | CSFB6M24043F | 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 43 号 F 类份额 | 1.000858 | 3445252.02 |
| 2024-08-16 | Z7008424000208 | CSFB6M24043F | 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 43 号 F 类份额 | 1.000269 | 3443224.56 |

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