

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

6 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 6 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008423000523，销售代码：CSFB1Y24006A，销售名称：财收有略一年 2024 年 6 号 A 款-渤海理财固收封闭理财）成立于 2024 年 01 月 16 日，到期日为 2025 年 02 月 06 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 |
|------------|----------------|--------------|---|----------|--------------|
| 2024-09-20 | Z7008423000523 | CSFB1Y24006A | 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 6 号 A 类份额 | 1.027094 | 344016327.71 |
| 2024-09-13 | Z7008423000523 | CSFB1Y24006A | 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 6 号 A 类份额 | 1.026440 | 343797368.19 |
| 2024-09-06 | Z7008423000523 | CSFB1Y24006A | 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 6 号 A 类份额 | 1.025828 | 343592413.93 |
| 2024-08-31 | Z7008423000523 | CSFB1Y24006A | 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 6 号 A 类份额 | 1.024999 | 343314546.89 |
| 2024-08-30 | Z7008423000523 | CSFB1Y24006A | 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 6 号 A 类份额 | 1.024919 | 343287842.80 |
| 2024-08-23 | Z7008423000523 | CSFB1Y24006A | 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 6 号 A 类份额 | 1.024474 | 343138933.92 |
| 2024-08-16 | Z7008423000523 | CSFB1Y24006A | 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 6 号 A 类份额 | 1.024147 | 343029416.51 |
| 2024-08-09 | Z7008423000523 | CSFB1Y24006A | 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 6 号 A 类份额 | 1.023347 | 342761265.55 |

| | | | | | |
|------------|----------------|--------------|---|----------|--------------|
| 2024-08-02 | Z7008423000523 | CSFB1Y24006A | 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 6 号 A 类份额 | 1.022707 | 342546880.08 |
| 2024-07-31 | Z7008423000523 | CSFB1Y24006A | 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 6 号 A 类份额 | 1.022414 | 342448962.28 |

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 24 日