

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 39 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 39 号 F 类份额（产品登记编码：Z7008424000206，销售代码：CSFB6M24039F，销售名称：财收有略六个月 2024 年 39 号 F 款）成立于 2024 年 07 月 23 日，到期日为 2025 年 02 月 12 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	Z7008424000206	CSFB6M24039F	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 39 号 F 类份额	1.005395	6936632.05
2024-09-13	Z7008424000206	CSFB6M24039F	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 39 号 F 类份额	1.004781	6932398.66
2024-09-06	Z7008424000206	CSFB6M24039F	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 39 号 F 类份额	1.004080	6927563.17
2024-08-31	Z7008424000206	CSFB6M24039F	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 39 号 F 类份额	1.003464	6923313.54
2024-08-30	Z7008424000206	CSFB6M24039F	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 39 号 F 类份额	1.003426	6923047.71
2024-08-23	Z7008424000206	CSFB6M24039F	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 39 号 F 类份额	1.002798	6918716.68
2024-08-16	Z7008424000206	CSFB6M24039F	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 39 号 F 类份额	1.002159	6914309.50
2024-08-09	Z7008424000206	CSFB6M24039F	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 39 号 F 类份额	1.001535	6910003.52

2024-08-02	Z7008424000206	CSFB6M24039F	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 39 号 F 类份额	1.000912	6905703.90
2024-07-31	Z7008424000206	CSFB6M24039F	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 39 号 F 类份额	1.000709	6904302.22

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