

渤银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:

渤银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-渤银理财固收封闭理财)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:

	产品登记	销售代			
日期	编码	码码	产品名称	产品净值	资产净值
	77.4		渤银理财财收有略系列		
2024-09- 27	Z70084230 00523	CSFB1Y 24006A	固定收益类一年封闭式	1. 027781	344246543. 85
			理财产品 2024 年 6 号 A		
			类份额		
			渤银理财财收有略系列		
2024-09-	Z70084230 00523	CSFB1Y 24006A	固定收益类一年封闭式	1. 027094	344016327. 71
20			理财产品 2024 年 6 号 A		
			类份额		
	Z70084230 00523	CSFB1Y 24006A	渤银理财财收有略系列	1.026440	343797368. 19
2024-09-			固定收益类一年封闭式		
13			理财产品 2024 年 6 号 A		
			类份额		
	Z70084230 00523	CSFB1Y 24006A	渤银理财财收有略系列	1.025828	343592413. 93
			固定收益类一年封闭式		
06			理财产品 2024 年 6 号 A		
			类份额		
0004.00	550004000	OG PD 4 II	渤银理财财收有略系列	1. 024999	343314546 . 89
	Z70084230	CSFB1Y	固定收益类一年封闭式		
31	00523	24006A	理财产品 2024 年 6 号 A		
			类份额		
2024-08-	Z70084230 00523	CSFB1Y 24006A	渤银理财财收有略系列 固定收益类一年封闭式	1. 024919	343287842. 80
30			理财产品 2024 年 6 号 A		
30	00020	24000A	类份额		
			渤银理财财收有略系列		
2024-08-	Z70084230	CSFB1Y	固定收益类一年封闭式	1. 024474	343138933.
23	00523	24006A	理财产品 2024 年 6 号 A		92
			类份额		
			渤银理财财收有略系列		
2024-08-	Z70084230 00523	CSFB1Y 24006A	固定收益类一年封闭式	1. 024147	343029416. 51
16			理财产品 2024 年 6 号 A		
			类份额		



2024-08-	Z70084230 00523	CSFB1Y 24006A	渤银理财财收有略系列 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-	Z70084230 00523	CSFB1Y 24006A	渤银理财财收有略系列 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

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。

渤银理财有限责任公司 2024年10月08日