

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

7 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 7 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008423000524，销售代码：CSFB1Y24007A，销售名称：财收有略一年封闭 2024 年 7 号 A 款）成立于 2024 年 01 月 18 日，到期日为 2025 年 02 月 11 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
2024-09-27	Z7008423000524	CSFB1Y24007A	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 7 号 A 类份额	1.027370	173001606.04
2024-09-20	Z7008423000524	CSFB1Y24007A	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 7 号 A 类份额	1.026872	172917718.60
2024-09-13	Z7008423000524	CSFB1Y24007A	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 7 号 A 类份额	1.026213	172806833.78
2024-09-06	Z7008423000524	CSFB1Y24007A	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 7 号 A 类份额	1.025538	172693118.22
2024-08-31	Z7008423000524	CSFB1Y24007A	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 7 号 A 类份额	1.024771	172563988.12
2024-08-30	Z7008423000524	CSFB1Y24007A	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 7 号 A 类份额	1.024691	172550456.86
2024-08-23	Z7008423000524	CSFB1Y24007A	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 7 号 A 类份额	1.024338	172491102.70
2024-08-16	Z7008423000524	CSFB1Y24007A	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 7 号 A 类份额	1.023756	172393065.70

2024-08-09	Z7008423000524	CSFB1Y24007A	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 7 号 A 类份额	1.023109	172284026.89
2024-08-02	Z7008423000524	CSFB1Y24007A	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 7 号 A 类份额	1.022445	172172339.37

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 10 月 08 日