

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 22 号 B 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 22 号 B 类份额（产品登记编码：Z700842400082，销售代码：CSFB6M24022B，销售名称：财收有略六个月 2024 年 22 号 B 款）成立于 2024 年 05 月 07 日，到期日为 2024 年 11 月 21 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 | Z700842400082 | CSFB6M24022B | 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 22 号 B 类份额 | 1.012067 | 5485110.09 |
| 2024-09-20 | Z700842400082 | CSFB6M24022B | 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 22 号 B 类份额 | 1.010837 | 5478441.70 |
| 2024-09-13 | Z700842400082 | CSFB6M24022B | 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 22 号 B 类份额 | 1.010352 | 5475813.58 |
| 2024-09-06 | Z700842400082 | CSFB6M24022B | 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 22 号 B 类份额 | 1.009625 | 5471877.67 |
| 2024-08-31 | Z700842400082 | CSFB6M24022B | 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 22 号 B 类份额 | 1.009003 | 5468506.83 |
| 2024-08-30 | Z700842400082 | CSFB6M24022B | 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 22 号 B 类份额 | 1.008980 | 5468382.43 |
| 2024-08-23 | Z700842400082 | CSFB6M24022B | 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 22 号 B 类份额 | 1.008462 | 5465574.37 |
| 2024-08-16 | Z700842400082 | CSFB6M24022B | 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 22 号 B 类份额 | 1.007906 | 5462558.69 |

| | | | | | |
|------------|----------------|--------------|---|----------|------------|
| 2024-08-09 | Z7008424000082 | CSFB6M24022B | 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 22 号 B 类份额 | 1.007330 | 5459436.03 |
| 2024-08-02 | Z7008424000082 | CSFB6M24022B | 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 22 号 B 类份额 | 1.006823 | 5456687.53 |

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