

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 26 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 26 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008424000086，销售代码：CSFB6M24026B，销售名称：财收有略六个月 2024 年 26 号 B 款）成立于 2024 年 06 月 04 日，到期日为 2024 年 12 月 19 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	Z7008424000086	CSFB6M24026B	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 26 号 B 类份额	1.011067	5585215.94
2024-09-20	Z7008424000086	CSFB6M24026B	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 26 号 B 类份额	1.009803	5578233.85
2024-09-13	Z7008424000086	CSFB6M24026B	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 26 号 B 类份额	1.009075	5574210.73
2024-09-06	Z7008424000086	CSFB6M24026B	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 26 号 B 类份额	1.008507	5571075.62
2024-08-31	Z7008424000086	CSFB6M24026B	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 26 号 B 类份额	1.007524	5565642.42
2024-08-30	Z7008424000086	CSFB6M24026B	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 26 号 B 类份额	1.007530	5565675.64
2024-08-23	Z7008424000086	CSFB6M24026B	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 26 号 B 类份额	1.006996	5562729.91
2024-08-16	Z7008424000086	CSFB6M24026B	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 26 号 B 类份额	1.006485	5559903.85

2024-08-09	Z7008424000086	CSFB6M24026B	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 26 号 B 类份额	1.005761	5555906.08
2024-08-02	Z7008424000086	CSFB6M24026B	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 26 号 B 类份额	1.005233	5552991.01

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