

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

33 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一年封闭式理财产品 2024 年 33 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008424000097，销售代码：CSFB1Y24033B，销售名称：财收有略一年 2024 年 33 号 B 款（新客新资金））成立于 2024 年 04 月 11 日，到期日为 2025 年 05 月 13 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 | Z7008424000097 | CSFB1Y24033B | 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 33 号 B 类份额 | 1.015808 | 209257554.82 |
| 2024-09-20 | Z7008424000097 | CSFB1Y24033B | 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 33 号 B 类份额 | 1.014792 | 209048421.32 |
| 2024-09-13 | Z7008424000097 | CSFB1Y24033B | 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 33 号 B 类份额 | 1.014277 | 208942189.20 |
| 2024-09-06 | Z7008424000097 | CSFB1Y24033B | 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 33 号 B 类份额 | 1.013759 | 208835647.76 |
| 2024-08-31 | Z7008424000097 | CSFB1Y24033B | 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 33 号 B 类份额 | 1.012989 | 208677000.90 |
| 2024-08-30 | Z7008424000097 | CSFB1Y24033B | 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 33 号 B 类份额 | 1.012950 | 208668974.68 |
| 2024-08-23 | Z7008424000097 | CSFB1Y24033B | 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 33 号 B 类份额 | 1.012609 | 208598692.94 |
| 2024-08-16 | Z7008424000097 | CSFB1Y24033B | 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 33 号 B 类份额 | 1.012382 | 208551835.99 |

| | | | | | |
|------------|----------------|--------------|--|----------|--------------|
| 2024-08-09 | Z7008424000097 | CSFB1Y24033B | 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 33 号 B 类份额 | 1.011907 | 208454121.26 |
| 2024-08-02 | Z7008424000097 | CSFB1Y24033B | 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 33 号 B 类份额 | 1.011435 | 208356770.54 |

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