

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

38 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 38 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008424000102，销售代码：CSFB1Y24038B，销售名称：财收有略一年 2024 年 38 号 B 款）成立于 2024 年 06 月 04 日，到期日为 2025 年 06 月 26 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	Z7008424000102	CSFB1Y24038B	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 38 号 B 类份额	1.009171	7680989.75
2024-09-20	Z7008424000102	CSFB1Y24038B	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 38 号 B 类份额	1.008963	7679402.98
2024-09-13	Z7008424000102	CSFB1Y24038B	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 38 号 B 类份额	1.008674	7677203.25
2024-09-06	Z7008424000102	CSFB1Y24038B	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 38 号 B 类份额	1.008099	7672824.62
2024-08-31	Z7008424000102	CSFB1Y24038B	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 38 号 B 类份额	1.007157	7665660.08
2024-08-30	Z7008424000102	CSFB1Y24038B	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 38 号 B 类份额	1.007122	7665394.39
2024-08-23	Z7008424000102	CSFB1Y24038B	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 38 号 B 类份额	1.007255	7666401.14
2024-08-16	Z7008424000102	CSFB1Y24038B	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 38 号 B 类份额	1.007245	7666324.78

2024-08-09	Z7008424000102	CSFB1Y24038B	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 38 号 B 类份额	1.007008	7664524.17
2024-08-02	Z7008424000102	CSFB1Y24038B	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 38 号 B 类份额	1.006492	7660597.25

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