

## 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
2024-12-18	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	1.017816	5622498.07
2024-12-13	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	1.017649	5621573.50
2024-12-06	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	1.017331	5619821.43
2024-11-30	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	1.016954	5617738.44
2024-11-29	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	1.016937	5617641.87
2024-11-22	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	1.016377	5614548.08
2024-11-15	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	1.015852	5611646.35
2024-11-08	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	1.015401	5609157.05

2024-11-01	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	1.013827	5600461.50
2024-10-31	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	1.013725	5599896.79

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 12 月 19 日