

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：Z7008424000082，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
2024-10-11	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	1.013008	5490208.43
2024-10-08	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	1.012834	5489267.45
2024-09-30	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	1.012247	5486085.56
2024-09-27	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	1.012067	5485110.09
2024-09-20	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	1.010837	5478441.70
2024-09-13	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	1.010352	5475813.58
2024-09-06	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	1.009625	5471877.67
2024-08-31	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	1.009003	5468506.83

2024-08-30	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	1.008980	5468382.43
2024-08-23	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	1.008462	5465574.37

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 15 日