

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 37 号 E 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 37 号 E 类份额（产品登记编码：Z7008424000211，销售代码：CSFB6M24037E，销售名称：财收有略六个月 2024 年 37 号 E 款）成立于 2024 年 06 月 25 日，到期日为 2025 年 01 月 09 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
2024-10-18	Z7008424000211	CSFB6M24037E	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 37 号 E 类份额	1.011113	1957603.71
2024-10-11	Z7008424000211	CSFB6M24037E	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 37 号 E 类份额	1.010066	1955576.22
2024-10-08	Z7008424000211	CSFB6M24037E	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 37 号 E 类份额	1.009821	1955102.95
2024-09-30	Z7008424000211	CSFB6M24037E	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 37 号 E 类份额	1.009125	1953754.87
2024-09-27	Z7008424000211	CSFB6M24037E	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 37 号 E 类份额	1.008871	1953262.17
2024-09-20	Z7008424000211	CSFB6M24037E	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 37 号 E 类份额	1.007679	1950954.26
2024-09-13	Z7008424000211	CSFB6M24037E	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 37 号 E 类份额	1.007110	1949853.08
2024-09-06	Z7008424000211	CSFB6M24037E	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 37 号 E 类份额	1.006443	1948561.25

2024-08-31	Z7008424000211	CSFB6M24037E	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 37 号 E 类份额	1.005861	1947435.04
2024-08-30	Z7008424000211	CSFB6M24037E	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 37 号 E 类份额	1.005824	1947364.57

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 22 日