

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

10 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一年封闭式理财产品 2024 年 10 号 E 类份额（产品登记编码：Z7008423000527，销售代码：CSFB1Y24010E，销售名称：财收有略一年 2024 年 10 号 E 款）成立于 2024 年 04 月 09 日，到期日为 2025 年 04 月 24 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
2024-10-25	Z7008423000527	CSFB1Y24010E	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 10 号 E 类份额	1.016314	12352793.20
2024-10-18	Z7008423000527	CSFB1Y24010E	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 10 号 E 类份额	1.016054	12349630.76
2024-10-11	Z7008423000527	CSFB1Y24010E	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 10 号 E 类份额	1.014229	12327451.93
2024-10-08	Z7008423000527	CSFB1Y24010E	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 10 号 E 类份额	1.014363	12329073.74
2024-09-30	Z7008423000527	CSFB1Y24010E	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 10 号 E 类份额	1.013820	12322474.37
2024-09-27	Z7008423000527	CSFB1Y24010E	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 10 号 E 类份额	1.014866	12335192.68
2024-09-20	Z7008423000527	CSFB1Y24010E	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 10 号 E 类份额	1.014478	12330482.91
2024-09-13	Z7008423000527	CSFB1Y24010E	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 10 号 E 类份额	1.014055	12325337.05

2024-09-06	Z7008423000527	CSFB1Y24010E	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10号E类份额	1.013482	12318373.15
2024-08-31	Z7008423000527	CSFB1Y24010E	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10号E类份额	1.012585	12307463.52

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29日