

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 25 号 A 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 25 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008424000085，销售代码：CSFB6M24025A，销售名称：财收有略六个月 2024 年 25 号 A 款）成立于 2024 年 05 月 14 日，到期日为 2024 年 11 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
2024-10-31	Z7008424000085	CSFB6M24025A	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 25 号 A 类份额	1.014792	546102104.64
2024-10-25	Z7008424000085	CSFB6M24025A	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 25 号 A 类份额	1.014301	545837671.27
2024-10-18	Z7008424000085	CSFB6M24025A	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 25 号 A 类份额	1.013755	545543827.69
2024-10-11	Z7008424000085	CSFB6M24025A	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 25 号 A 类份额	1.012702	544977302.91
2024-10-08	Z7008424000085	CSFB6M24025A	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 25 号 A 类份额	1.012508	544872905.99
2024-09-30	Z7008424000085	CSFB6M24025A	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 25 号 A 类份额	1.011911	544551434.58
2024-09-27	Z7008424000085	CSFB6M24025A	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 25 号 A 类份额	1.011931	544562245.06
2024-09-20	Z7008424000085	CSFB6M24025A	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 25 号 A 类份额	1.011353	544251069.00

2024-09-13	Z7008424000085	CSFB6M24025A	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 25 号 A 类份额	1.010773	543939396.25
2024-09-06	Z7008424000085	CSFB6M24025A	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 25 号 A 类份额	1.010161	543610069.82

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 11 月 04 日