

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 29 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 29 号 E 类份额（产品登记编码：Z7008424000089，销售代码：CSFB6M24029E，销售名称：财收有略六个月 2024 年 29 号 E 款）成立于 2024 年 06 月 18 日，到期日为 2024 年 12 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
2024-10-31	Z7008424000089	CSFB6M24029E	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 29 号 E 类份额	1.011711	3244068.51
2024-10-25	Z7008424000089	CSFB6M24029E	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 29 号 E 类份额	1.011481	3243332.62
2024-10-18	Z7008424000089	CSFB6M24029E	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 29 号 E 类份额	1.011182	3242371.93
2024-10-11	Z7008424000089	CSFB6M24029E	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 29 号 E 类份额	1.010310	3239577.40
2024-10-08	Z7008424000089	CSFB6M24029E	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 29 号 E 类份额	1.010361	3239741.34
2024-09-30	Z7008424000089	CSFB6M24029E	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 29 号 E 类份额	1.009675	3237540.28
2024-09-27	Z7008424000089	CSFB6M24029E	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 29 号 E 类份额	1.009400	3236660.60
2024-09-20	Z7008424000089	CSFB6M24029E	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 29 号 E 类份额	1.008158	3232676.94

2024-09-13	Z7008424000089	CSFB6M24029E	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 29 号 E 类份额	1.007450	3230407.94
2024-09-06	Z7008424000089	CSFB6M24029E	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 29 号 E 类份额	1.006955	3228819.97

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