

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

49 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一年封闭式理财产品 2024 年 49 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008424000113，销售代码：CSFB1Y24049B，销售名称：财收有略一年 2024 年 49 号 B 款）成立于 2024 年 06 月 12 日，到期日为 2025 年 07 月 10 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	Z7008424000113	CSFB1Y24049B	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 49 号 B 类份额	1.010475	6355041.16
2024-10-25	Z7008424000113	CSFB1Y24049B	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 49 号 B 类份额	1.010310	6354000.78
2024-10-18	Z7008424000113	CSFB1Y24049B	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 49 号 B 类份额	1.009956	6351774.20
2024-10-11	Z7008424000113	CSFB1Y24049B	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 49 号 B 类份额	1.008358	6341723.92
2024-10-08	Z7008424000113	CSFB1Y24049B	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 49 号 B 类份额	1.008509	6342673.32
2024-09-30	Z7008424000113	CSFB1Y24049B	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 49 号 B 类份额	1.008133	6340309.25
2024-09-27	Z7008424000113	CSFB1Y24049B	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 49 号 B 类份额	1.008635	6343464.26
2024-09-20	Z7008424000113	CSFB1Y24049B	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 49 号 B 类份额	1.008455	6342337.86

2024-09-13	Z7008424000113	CSFB1Y24049B	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 49 号 B 类份额	1.007937	6339079.54
2024-09-06	Z7008424000113	CSFB1Y24049B	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 49 号 B 类份额	1.007403	6335718.76

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