

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 47 号 G 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 47 号 G 类份额（产品登记编码：Z7008424000247，销售代码：CSFB6M24047G，销售名称：财收有略六个月 2024 年 47 号 G 款）成立于 2024 年 08 月 20 日，到期日为 2025 年 03 月 06 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	Z7008424000247	CSFB6M24047G	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 47 号 G 类份额	1.005557	8430915.60
2024-10-25	Z7008424000247	CSFB6M24047G	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 47 号 G 类份额	1.005127	8427313.53
2024-10-18	Z7008424000247	CSFB6M24047G	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 47 号 G 类份额	1.004610	8422976.74
2024-10-11	Z7008424000247	CSFB6M24047G	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 47 号 G 类份额	1.004060	8418366.53
2024-10-08	Z7008424000247	CSFB6M24047G	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 47 号 G 类份额	1.003841	8416527.67
2024-09-30	Z7008424000247	CSFB6M24047G	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 47 号 G 类份额	1.003241	8411497.46
2024-09-27	Z7008424000247	CSFB6M24047G	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 47 号 G 类份额	1.003028	8409713.00
2024-09-20	Z7008424000247	CSFB6M24047G	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 47 号 G 类份额	1.002467	8405009.64

2024-09-13	Z7008424000247	CSFB6M24047G	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 47 号 G 类份额	1.001937	8400562.95
2024-09-06	Z7008424000247	CSFB6M24047G	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 47 号 G 类份额	1.001357	8395698.84

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