

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 49 号 F 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 49 号 F 类份额（产品登记编码：Z7008424000260，销售代码：CSFB6M24049F，销售名称：财收有略六个月 2024 年 49 号 F 款）成立于 2024 年 08 月 27 日，到期日为 2025 年 03 月 13 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	Z7008424000260	CSFB6M24049F	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 49 号 F 类份额	1.005001	14207937.59
2024-10-25	Z7008424000260	CSFB6M24049F	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 49 号 F 类份额	1.004577	14201945.26
2024-10-18	Z7008424000260	CSFB6M24049F	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 49 号 F 类份额	1.004057	14194598.89
2024-10-11	Z7008424000260	CSFB6M24049F	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 49 号 F 类份额	1.003516	14186946.45
2024-10-08	Z7008424000260	CSFB6M24049F	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 49 号 F 类份额	1.003292	14183781.67
2024-09-30	Z7008424000260	CSFB6M24049F	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 49 号 F 类份额	1.002687	14175225.66
2024-09-27	Z7008424000260	CSFB6M24049F	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 49 号 F 类份额	1.002466	14172101.21
2024-09-20	Z7008424000260	CSFB6M24049F	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 49 号 F 类份额	1.001916	14164327.04

2024-09-13	Z7008424000260	CSFB6M24049F	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 49 号 F 类份额	1.001380	14156757.23
2024-09-06	Z7008424000260	CSFB6M24049F	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 49 号 F 类份额	1.000820	14148836.91

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