

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

6 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一年封闭式理财产品 2024 年 6 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008423000523，销售代码：CSFB1Y24006A，销售名称：财收有略一年 2024 年 6 号 A 款-渤海理财固收封闭理财）成立于 2024 年 01 月 16 日，到期日为 2025 年 02 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
2024-11-01	Z7008423000523	CSFB1Y24006A	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 6 号 A 类份额	1.029910	344959730.45
2024-10-31	Z7008423000523	CSFB1Y24006A	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 6 号 A 类份额	1.029727	344898218.23
2024-10-25	Z7008423000523	CSFB1Y24006A	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 6 号 A 类份额	1.029421	344795859.70
2024-10-18	Z7008423000523	CSFB1Y24006A	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 6 号 A 类份额	1.029310	344758524.28
2024-10-11	Z7008423000523	CSFB1Y24006A	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 6 号 A 类份额	1.027352	344102678.25
2024-10-08	Z7008423000523	CSFB1Y24006A	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 6 号 A 类份额	1.027569	344175635.62
2024-09-30	Z7008423000523	CSFB1Y24006A	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 6 号 A 类份额	1.027207	344054126.66
2024-09-27	Z7008423000523	CSFB1Y24006A	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 6 号 A 类份额	1.027781	344246543.85

2024-09-20	Z7008423000523	CSFB1Y24006A	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 6 号 A 类份额	1.027094	344016327.71
2024-09-13	Z7008423000523	CSFB1Y24006A	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 6 号 A 类份额	1.026440	343797368.19

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 05 日