

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 26 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六个月封闭式理财产品 2024 年 26 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008424000086，销售代码：CSFB6M24026B，销售名称：财收有略六个月 2024 年 26 号 B 款）成立于 2024 年 06 月 04 日，到期日为 2024 年 12 月 19 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	Z7008424000086	CSFB6M24026B	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 26 号 B 类份额	1.013827	5600461.50
2024-10-31	Z7008424000086	CSFB6M24026B	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 26 号 B 类份额	1.013725	5599896.79
2024-10-25	Z7008424000086	CSFB6M24026B	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 26 号 B 类份额	1.013380	5597991.41
2024-10-18	Z7008424000086	CSFB6M24026B	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 26 号 B 类份额	1.012977	5595764.91
2024-10-11	Z7008424000086	CSFB6M24026B	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 26 号 B 类份额	1.012063	5590715.39
2024-10-08	Z7008424000086	CSFB6M24026B	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 26 号 B 类份额	1.012051	5590654.00
2024-09-30	Z7008424000086	CSFB6M24026B	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 26 号 B 类份额	1.011352	5586791.62
2024-09-27	Z7008424000086	CSFB6M24026B	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 26 号 B 类份额	1.011067	5585215.94

2024-09-20	Z7008424000086	CSFB6M24026B	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 26 号 B 类份额	1.009803	5578233.85
2024-09-13	Z7008424000086	CSFB6M24026B	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 26 号 B 类份额	1.009075	5574210.73

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