

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

36 号 E 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 36 号 E 类份额（产品登记编码：Z7008424000100，销售代码：CSFB1Y24036E，销售名称：财收有略一年 2024 年 36 号 E 款）成立于 2024 年 04 月 16 日，到期日为 2025 年 05 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
2024-11-01	Z7008424000100	CSFB1Y24036E	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 36 号 E 类份额	1.014167	8794022.21
2024-10-31	Z7008424000100	CSFB1Y24036E	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 36 号 E 类份额	1.013994	8792520.16
2024-10-25	Z7008424000100	CSFB1Y24036E	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 36 号 E 类份额	1.014024	8792779.54
2024-10-18	Z7008424000100	CSFB1Y24036E	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 36 号 E 类份额	1.013970	8792318.32
2024-10-11	Z7008424000100	CSFB1Y24036E	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 36 号 E 类份额	1.012082	8775946.72
2024-10-08	Z7008424000100	CSFB1Y24036E	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 36 号 E 类份额	1.012961	8783566.57
2024-09-30	Z7008424000100	CSFB1Y24036E	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 36 号 E 类份额	1.012687	8781187.90
2024-09-27	Z7008424000100	CSFB1Y24036E	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 36 号 E 类份额	1.013344	8786890.26

2024-09-20	Z7008424000100	CSFB1Y24036E	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 36 号 E 类份额	1.012594	8780380.04
2024-09-13	Z7008424000100	CSFB1Y24036E	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 36 号 E 类份额	1.012075	8775886.18

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