

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 43 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 43 号 F 类份额（产品登记编码：Z7008424000208，销售代码：CSFB6M24043F，销售名称：财收有略六个月 2024 年 43 号 F 款）成立于 2024 年 08 月 13 日，到期日为 2025 年 02 月 27 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	Z7008424000208	CSFB6M24043F	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 43 号 F 类份额	1.006477	3464595.60
2024-10-31	Z7008424000208	CSFB6M24043F	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 43 号 F 类份额	1.006394	3464308.36
2024-10-25	Z7008424000208	CSFB6M24043F	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 43 号 F 类份额	1.005942	3462753.40
2024-10-18	Z7008424000208	CSFB6M24043F	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 43 号 F 类份额	1.005392	3460861.15
2024-10-11	Z7008424000208	CSFB6M24043F	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 43 号 F 类份额	1.004820	3458892.29
2024-10-08	Z7008424000208	CSFB6M24043F	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 43 号 F 类份额	1.004591	3458102.38
2024-09-30	Z7008424000208	CSFB6M24043F	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 43 号 F 类份额	1.003957	3455919.54
2024-09-27	Z7008424000208	CSFB6M24043F	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 43 号 F 类份额	1.003730	3455140.73

2024-09-20	Z7008424000208	CSFB6M24043F	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 43 号 F 类份额	1.003159	3453172.92
2024-09-13	Z7008424000208	CSFB6M24043F	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 43 号 F 类份额	1.002597	3451240.01

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