

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

82 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一年封闭式理财产品 2024 年 82 号 F 类份额（产品登记编码：Z7008424000250，销售代码：CSFB1Y24082F，销售名称：财收有略一年 2024 年 82 号 F 款）成立于 2024 年 09 月 03 日，到期日为 2025 年 09 月 25 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	Z7008424000250	CSFB1Y24082F	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 82 号 F 类份额	1.002377	5644509.92
2024-10-31	Z7008424000250	CSFB1Y24082F	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 82 号 F 类份额	1.002174	5643367.46
2024-10-25	Z7008424000250	CSFB1Y24082F	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 82 号 F 类份额	1.001948	5642093.08
2024-10-18	Z7008424000250	CSFB1Y24082F	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 82 号 F 类份额	1.001910	5641877.44
2024-10-11	Z7008424000250	CSFB1Y24082F	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 82 号 F 类份额	1.000467	5633754.84
2024-10-08	Z7008424000250	CSFB1Y24082F	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 82 号 F 类份额	1.000475	5633801.03
2024-09-30	Z7008424000250	CSFB1Y24082F	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 82 号 F 类份额	1.000145	5631943.27
2024-09-27	Z7008424000250	CSFB1Y24082F	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 82 号 F 类份额	1.000718	5635167.51

2024-09-20	Z7008424000250	CSFB1Y24082F	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 82 号 F 类份额	1.000582	5634400.18
2024-09-13	Z7008424000250	CSFB1Y24082F	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 82 号 F 类份额	1.000666	5634874.92

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