

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 51 号 G 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 51 号 G 类份额（产品登记编码：Z7008424000259，销售代码：CSFB6M24051G，销售名称：财收有略六个月 2024 年 51 号 G 号）成立于 2024 年 09 月 10 日，到期日为 2025 年 03 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	Z7008424000259	CSFB6M24051G	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 51 号 G 类份额	1.003198	10652254.97
2024-10-31	Z7008424000259	CSFB6M24051G	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 51 号 G 类份额	1.003083	10651038.16
2024-10-25	Z7008424000259	CSFB6M24051G	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 51 号 G 类份额	1.002706	10647036.42
2024-10-18	Z7008424000259	CSFB6M24051G	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 51 号 G 类份额	1.002263	10642327.23
2024-10-11	Z7008424000259	CSFB6M24051G	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 51 号 G 类份额	1.001394	10633102.48
2024-10-08	Z7008424000259	CSFB6M24051G	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 51 号 G 类份额	1.001347	10632604.85
2024-09-30	Z7008424000259	CSFB6M24051G	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 51 号 G 类份额	1.000926	10628133.73
2024-09-27	Z7008424000259	CSFB6M24051G	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 51 号 G 类份额	1.001116	10630147.15

2024-09-20	Z7008424000259	CSFB6M24051G	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 51 号 G 类份额	1.000750	10626257.58
2024-09-13	Z7008424000259	CSFB6M24051G	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 51 号 G 类份额	1.000220	10620636.33

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