

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

5 号 A 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 5 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008423000522，销售代码：CSFB1Y24005A，销售名称：财收有略一年 2024 年 5 号 A 款-渤海理财固收封闭理财）成立于 2024 年 01 月 11 日，到期日为 2025 年 01 月 24 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
2024-11-08	Z7008423000522	CSFB1Y24005A	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 5 号 A 类份额	1.032199	295165338.54
2024-11-01	Z7008423000522	CSFB1Y24005A	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 5 号 A 类份额	1.030969	294813367.34
2024-10-31	Z7008423000522	CSFB1Y24005A	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 5 号 A 类份额	1.030738	294747353.36
2024-10-25	Z7008423000522	CSFB1Y24005A	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 5 号 A 类份额	1.030440	294662319.67
2024-10-18	Z7008423000522	CSFB1Y24005A	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 5 号 A 类份额	1.030433	294660200.44
2024-10-11	Z7008423000522	CSFB1Y24005A	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 5 号 A 类份额	1.027566	293840351.27
2024-10-08	Z7008423000522	CSFB1Y24005A	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 5 号 A 类份额	1.027848	293921120.26
2024-09-30	Z7008423000522	CSFB1Y24005A	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 5 号 A 类份额	1.027607	293852071.83

2024-09-27	Z7008423000522	CSFB1Y24005A	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 5 号 A 类份额	1.028476	294100529.37
2024-09-20	Z7008423000522	CSFB1Y24005A	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 5 号 A 类份额	1.027923	293942377.34

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 12 日