

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 38 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六个月封闭式理财产品 2024 年 38 号 E 类份额（产品登记编码：Z7008424000199，销售代码：CSFB6M24038E，销售名称：财收有略六个月 2024 年 38 号 E 款）成立于 2024 年 07 月 16 日，到期日为 2025 年 01 月 23 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	Z7008424000199	CSFB6M24038E	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 38 号 E 类份额	1.010530	2441845.75
2024-11-01	Z7008424000199	CSFB6M24038E	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 38 号 E 类份额	1.009361	2439020.03
2024-10-31	Z7008424000199	CSFB6M24038E	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 38 号 E 类份额	1.009283	2438831.53
2024-10-25	Z7008424000199	CSFB6M24038E	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 38 号 E 类份额	1.008912	2437935.17
2024-10-18	Z7008424000199	CSFB6M24038E	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 38 号 E 类份额	1.008469	2436865.14
2024-10-11	Z7008424000199	CSFB6M24038E	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 38 号 E 类份额	1.007723	2435062.01
2024-10-08	Z7008424000199	CSFB6M24038E	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 38 号 E 类份额	1.007636	2434851.58
2024-09-30	Z7008424000199	CSFB6M24038E	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 38 号 E 类份额	1.006977	2433258.22

2024-09-27	Z7008424000199	CSFB6M24038E	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 38 号 E 类份额	1.006720	2432638.11
2024-09-20	Z7008424000199	CSFB6M24038E	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 38 号 E 类份额	1.005778	2430361.26

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