

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 44 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 44 号 E 类份额（产品登记编码：Z7008424000215，销售代码：CSFB6M24044E，销售名称：财收有略六个月 2024 年 44 号 E 款）成立于 2024 年 07 月 09 日，到期日为 2025 年 01 月 16 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
2024-11-22	Z7008424000215	CSFB6M24044E	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 44 号 E 类份额	1.011268	5526620.45
2024-11-15	Z7008424000215	CSFB6M24044E	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 44 号 E 类份额	1.010785	5523980.59
2024-11-08	Z7008424000215	CSFB6M24044E	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 44 号 E 类份额	1.010323	5521457.18
2024-11-01	Z7008424000215	CSFB6M24044E	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 44 号 E 类份额	1.009621	5517619.71
2024-10-31	Z7008424000215	CSFB6M24044E	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 44 号 E 类份额	1.009506	5516990.82
2024-10-25	Z7008424000215	CSFB6M24044E	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 44 号 E 类份额	1.009013	5514298.89
2024-10-18	Z7008424000215	CSFB6M24044E	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 44 号 E 类份额	1.008477	5511369.08
2024-10-11	Z7008424000215	CSFB6M24044E	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 44 号 E 类份额	1.007570	5506410.94

2024-10-08	Z7008424000215	CSFB6M24044E	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 44 号 E 类份额	1.007387	5505409.66
2024-09-30	Z7008424000215	CSFB6M24044E	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 44 号 E 类份额	1.006824	5502330.98

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 26 日