

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 52 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 52 号 E 类份额（产品登记编码：Z7008424000254，销售代码：CSFB6M24052E，销售名称：财收有略六个月 2024 年 52 号 E 款）成立于 2024 年 09 月 03 日，到期日为 2025 年 03 月 20 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	Z7008424000254	CSFB6M24052E	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 52 号 E 类份额	1.005822	27298888.35
2024-11-15	Z7008424000254	CSFB6M24052E	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 52 号 E 类份额	1.005293	27284531.55
2024-11-08	Z7008424000254	CSFB6M24052E	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 52 号 E 类份额	1.004793	27270962.17
2024-11-01	Z7008424000254	CSFB6M24052E	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 52 号 E 类份额	1.003644	27239790.94
2024-10-31	Z7008424000254	CSFB6M24052E	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 52 号 E 类份额	1.003523	27236487.13
2024-10-25	Z7008424000254	CSFB6M24052E	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 52 号 E 类份额	1.003342	27231574.98
2024-10-18	Z7008424000254	CSFB6M24052E	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 52 号 E 类份额	1.003202	27227771.67
2024-10-11	Z7008424000254	CSFB6M24052E	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 52 号 E 类份额	1.002029	27195935.65

2024-10-08	Z7008424000254	CSFB6M24052E	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 52 号 E 类份额	1.002098	27197811.37
2024-09-30	Z7008424000254	CSFB6M24052E	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 52 号 E 类份额	1.001714	27187383.54

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