

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 54 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 54 号 G 类份额（产品登记编码：Z7008424000272，销售代码：CSFB6M24054G，销售名称：财收有略六个月 2024 年 54 号 G 款）成立于 2024 年 09 月 19 日，到期日为 2025 年 04 月 02 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	Z7008424000272	CSFB6M24054G	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 54 号 G 类份额	1.005128	18266132.12
2024-11-15	Z7008424000272	CSFB6M24054G	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 54 号 G 类份额	1.004662	18257663.29
2024-11-08	Z7008424000272	CSFB6M24054G	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 54 号 G 类份额	1.004257	18250307.62
2024-11-01	Z7008424000272	CSFB6M24054G	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 54 号 G 类份额	1.003578	18237969.82
2024-10-31	Z7008424000272	CSFB6M24054G	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 54 号 G 类份额	1.003489	18236355.45
2024-10-25	Z7008424000272	CSFB6M24054G	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 54 号 G 类份额	1.003012	18227680.62
2024-10-18	Z7008424000272	CSFB6M24054G	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 54 号 G 类份额	1.002465	18217742.87
2024-10-11	Z7008424000272	CSFB6M24054G	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 54 号 G 类份额	1.001842	18206429.31

2024-10-08	Z7008424000272	CSFB6M24054G	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 54 号 G 类份额	1.001635	18202657.73
2024-09-30	Z7008424000272	CSFB6M24054G	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 54 号 G 类份额	1.001009	18191286.00

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