

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 29 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 29 号 E 类份额（产品登记编码：Z7008424000089，销售代码：CSFB6M24029E，销售名称：财收有略六个月 2024 年 29 号 E 款）成立于 2024 年 06 月 18 日，到期日为 2024 年 12 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
2024-12-23	Z7008424000089	CSFB6M24029E	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 29 号 E 类份额	1.016007	3257845.55
2024-12-20	Z7008424000089	CSFB6M24029E	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 29 号 E 类份额	1.015963	3257702.88
2024-12-13	Z7008424000089	CSFB6M24029E	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 29 号 E 类份额	1.015790	3257148.00
2024-12-06	Z7008424000089	CSFB6M24029E	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 29 号 E 类份额	1.015543	3256355.54
2024-11-30	Z7008424000089	CSFB6M24029E	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 29 号 E 类份额	1.015072	3254847.25
2024-11-29	Z7008424000089	CSFB6M24029E	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 29 号 E 类份额	1.015075	3254855.08
2024-11-22	Z7008424000089	CSFB6M24029E	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 29 号 E 类份额	1.014423	3252766.57
2024-11-15	Z7008424000089	CSFB6M24029E	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 29 号 E 类份额	1.013870	3250993.95

2024-11-08	Z7008424000089	CSFB6M24029E	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 29 号 E 类份额	1.013372	3249395.28
2024-11-01	Z7008424000089	CSFB6M24029E	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 29 号 E 类份额	1.011811	3244389.37

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 12 月 24 日