

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 39 号 F 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 39 号 F 类份额（产品登记编码：Z7008424000206，销售代码：CSFB6M24039F，销售名称：财收有略六个月 2024 年 39 号 F 款）成立于 2024 年 07 月 23 日，到期日为 2025 年 02 月 12 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
2024-12-27	Z7008424000206	CSFB6M24039F	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 39 号 F 类份额	1.013896	6995286.25
2024-12-20	Z7008424000206	CSFB6M24039F	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 39 号 F 类份额	1.013176	6990318.86
2024-12-13	Z7008424000206	CSFB6M24039F	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 39 号 F 类份额	1.012582	6986222.13
2024-12-06	Z7008424000206	CSFB6M24039F	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 39 号 F 类份额	1.011966	6981969.58
2024-11-30	Z7008424000206	CSFB6M24039F	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 39 号 F 类份额	1.011416	6978173.50
2024-11-29	Z7008424000206	CSFB6M24039F	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 39 号 F 类份额	1.011370	6977859.74
2024-11-22	Z7008424000206	CSFB6M24039F	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 39 号 F 类份额	1.010792	6973868.52
2024-11-15	Z7008424000206	CSFB6M24039F	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 39 号 F 类份额	1.010218	6969908.32

2024-11-08	Z7008424000206	CSFB6M24039F	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 39 号 F 类份额	1.009723	6966492.09
2024-11-01	Z7008424000206	CSFB6M24039F	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 39 号 F 类份额	1.009097	6962174.40

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 31 日