

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 47 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 47 号 G 类份额（产品登记编码：Z7008424000247，销售代码：CSFB6M24047G，销售名称：财收有略六个月 2024 年 47 号 G 款）成立于 2024 年 08 月 20 日，到期日为 2025 年 03 月 06 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	Z7008424000247	CSFB6M24047G	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 47 号 G 类份额	1.009943	8467688.77
2024-12-20	Z7008424000247	CSFB6M24047G	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 47 号 G 类份额	1.009304	8462327.29
2024-12-13	Z7008424000247	CSFB6M24047G	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 47 号 G 类份额	1.008708	8457336.99
2024-12-06	Z7008424000247	CSFB6M24047G	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 47 号 G 类份额	1.008173	8452846.06
2024-11-30	Z7008424000247	CSFB6M24047G	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 47 号 G 类份额	1.007656	8448513.78
2024-11-29	Z7008424000247	CSFB6M24047G	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 47 号 G 类份额	1.007625	8448254.69
2024-11-22	Z7008424000247	CSFB6M24047G	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 47 号 G 类份额	1.007111	8443942.83
2024-11-15	Z7008424000247	CSFB6M24047G	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 47 号 G 类份额	1.006615	8439785.19

2024-11-08	Z7008424000247	CSFB6M24047G	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 47 号 G 类份额	1.006186	8436190.33
2024-11-01	Z7008424000247	CSFB6M24047G	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 47 号 G 类份额	1.005639	8431600.45

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