

渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2024 年

26 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一年封闭式理财产品 2024 年 26 号 E 类份额（产品登记编码：Z7008423000543，销售代码：CSFB1Y24026E，销售名称：财收 26 号 E 款一年封闭）成立于 2024 年 03 月 07 日，到期日为 2025 年 03 月 27 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
2024-10-31	Z7008423000543	CSFB1Y24026E	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2024 年 26 号 E 类份额	1.021525	19933930.34
2024-10-25	Z7008423000543	CSFB1Y24026E	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2024 年 26 号 E 类份额	1.021022	19924126.03
2024-10-18	Z7008423000543	CSFB1Y24026E	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2024 年 26 号 E 类份额	1.020521	19914340.88
2024-10-11	Z7008423000543	CSFB1Y24026E	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2024 年 26 号 E 类份额	1.019457	19893585.82
2024-10-08	Z7008423000543	CSFB1Y24026E	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2024 年 26 号 E 类份额	1.019432	19893100.75
2024-09-30	Z7008423000543	CSFB1Y24026E	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2024 年 26 号 E 类份额	1.018787	19880500.45
2024-09-27	Z7008423000543	CSFB1Y24026E	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2024 年 26 号 E 类份额	1.018672	19878266.56
2024-09-20	Z7008423000543	CSFB1Y24026E	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2024 年 26 号 E 类份额	1.018144	19867963.16

2024-09-13	Z7008423000543	CSFB1Y24026E	渤海理财财收有略系列 固定收益类一年封闭式 理财产品 2024 年 26 号 E 类份额	1.017535	19856071.08
2024-09-06	Z7008423000543	CSFB1Y24026E	渤海理财财收有略系列 固定收益类一年封闭式 理财产品 2024 年 26 号 E 类份额	1.016879	19843278.07

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 04 日