

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

19 号 B 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 19 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008423000536，销售代码：CSFB1Y24019B，销售名称：财收有略一年封闭 2024 年 19 号 B 款）成立于 2024 年 02 月 07 日，到期日为 2025 年 02 月 25 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	Z7008423000536	CSFB1Y24019B	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 19 号 B 类份额	1.025414	35733515.31
2024-10-25	Z7008423000536	CSFB1Y24019B	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 19 号 B 类份额	1.025035	35720316.09
2024-10-18	Z7008423000536	CSFB1Y24019B	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 19 号 B 类份额	1.024636	35706404.65
2024-10-11	Z7008423000536	CSFB1Y24019B	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 19 号 B 类份额	1.023343	35661362.94
2024-10-08	Z7008423000536	CSFB1Y24019B	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 19 号 B 类份额	1.023464	35665568.88
2024-09-30	Z7008423000536	CSFB1Y24019B	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 19 号 B 类份额	1.022891	35645615.87
2024-09-27	Z7008423000536	CSFB1Y24019B	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 19 号 B 类份额	1.023448	35665018.44
2024-09-20	Z7008423000536	CSFB1Y24019B	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 19 号 B 类份额	1.023102	35652968.14

2024-09-13	Z7008423000536	CSFB1Y24019B	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 19 号 B 类份额	1.022485	35631449.47
2024-09-06	Z7008423000536	CSFB1Y24019B	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 19 号 B 类份额	1.021780	35606872.28

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