

渤海理财财收有略系列固定收益类封闭式理财产品到期净值公告（2024 年 8 月 28 日）					
日期	产品代码	产品登记编码	产品名称	产品净值	资产净值(元)
2024-08-28	CSFB6M24011A	Z7008423000508	财收 11 号 A 款六个月封闭	1.016042	559212469.50
2024-08-28	CSFB6M24011B	Z7008423000508	财收 11 号 B 款（私行专属）六个月封闭	1.016552	103437279.54
2024-08-28	CSFB6M24011C	Z7008423000508	财收 11 号 C 款（代发专属）六个月封闭	1.016297	4801627.47
2024-08-28	CSFB6M24011D	Z7008423000508	财收 11 号 D 款六个月封闭	1.015533	8424389.81
2024-08-28	CSYLF3M24030A	Z7008424000141	财收有略三个月 2024 年 30 号 A 款	1.008164	192609903.48
2024-08-28	CSYLF3M24030B	Z7008424000141	财收有略三个月 2024 年 30 号 B 款	1.007891	3877859.36
2024-08-28	CSYLF3M24031A	Z7008424000157	财收有略三个月 2024 年 31 号 A 款	1.007467	129273705.70
2024-08-28	CSYLF3M24031B	Z7008424000157	财收有略三个月 2024 年 31 号 B 款	1.007214	1765768.17