

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

23 号 C 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 23 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008423000540，销售代码：CSFB1Y24023C，销售名称：财收有略一年 2024 年 23 号 C 款）成立于 2024 年 03 月 21 日，到期日为 2025 年 04 月 10 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
2024-08-30	Z7008423000540	CSFB1Y24023C	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 23 号 C 类份额	1.015092	4913044.21
2024-08-23	Z7008423000540	CSFB1Y24023C	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 23 号 C 类份额	1.014757	4911423.63
2024-08-16	Z7008423000540	CSFB1Y24023C	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 23 号 C 类份额	1.014432	4909851.68
2024-08-09	Z7008423000540	CSFB1Y24023C	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 23 号 C 类份额	1.014011	4907814.78
2024-08-02	Z7008423000540	CSFB1Y24023C	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 23 号 C 类份额	1.013438	4905041.69
2024-07-31	Z7008423000540	CSFB1Y24023C	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 23 号 C 类份额	1.013141	4903604.81
2024-07-26	Z7008423000540	CSFB1Y24023C	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 23 号 C 类份额	1.012567	4900824.52
2024-07-19	Z7008423000540	CSFB1Y24023C	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 23 号 C 类份额	1.011659	4896430.53

2024-07-12	Z7008423000540	CSFB1Y24023C	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23号C类份额	1.010996	4893221.75
2024-07-05	Z7008423000540	CSFB1Y24023C	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23号C类份额	1.010366	4890173.05

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09月03日