

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

30 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 30 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008423000547，销售代码：CSFB1Y24030C，销售名称：财收 30 号 C 款一年封闭）成立于 2024 年 03 月 12 日，到期日为 2025 年 04 月 02 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	Z7008423000547	CSFB1Y24030C	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 30 号 C 类份额	1.016877	10423999.58
2024-08-23	Z7008423000547	CSFB1Y24030C	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 30 号 C 类份额	1.016598	10421137.02
2024-08-16	Z7008423000547	CSFB1Y24030C	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 30 号 C 类份额	1.016248	10417550.56
2024-08-09	Z7008423000547	CSFB1Y24030C	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 30 号 C 类份额	1.015645	10411368.71
2024-08-02	Z7008423000547	CSFB1Y24030C	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 30 号 C 类份额	1.015008	10404840.72
2024-07-31	Z7008423000547	CSFB1Y24030C	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 30 号 C 类份额	1.014728	10401975.82
2024-07-26	Z7008423000547	CSFB1Y24030C	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 30 号 C 类份额	1.014157	10396123.43
2024-07-19	Z7008423000547	CSFB1Y24030C	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 30 号 C 类份额	1.013091	10385192.01

2024-07-12	Z7008423000547	CSFB1Y24030C	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30号C类份额	1.012354	10377636.73
2024-07-05	Z7008423000547	CSFB1Y24030C	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30号C类份额	1.011622	10370134.59

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