

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

31 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 31 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008424000095，销售代码：CSFB1Y24031C，销售名称：财收有略一年 2024 年 31 号 C 款-渤海理财固收封闭理财）成立于 2024 年 03 月 14 日，到期日为 2025 年 04 月 08 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	Z7008424000095	CSFB1Y24031C	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 31 号 C 类份额	1.015514	5080818.48
2024-08-23	Z7008424000095	CSFB1Y24031C	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 31 号 C 类份额	1.014922	5077857.38
2024-08-16	Z7008424000095	CSFB1Y24031C	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 31 号 C 类份额	1.014320	5074844.50
2024-08-09	Z7008424000095	CSFB1Y24031C	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 31 号 C 类份额	1.013681	5071649.91
2024-08-02	Z7008424000095	CSFB1Y24031C	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 31 号 C 类份额	1.012986	5068169.50
2024-07-31	Z7008424000095	CSFB1Y24031C	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 31 号 C 类份额	1.012776	5067121.65
2024-07-26	Z7008424000095	CSFB1Y24031C	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 31 号 C 类份额	1.012265	5064564.74
2024-07-19	Z7008424000095	CSFB1Y24031C	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 31 号 C 类份额	1.011537	5060921.84

2024-07-12	Z7008424000095	CSFB1Y24031C	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 31 号 C 类份额	1.010862	5057543.89
2024-07-05	Z7008424000095	CSFB1Y24031C	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 31 号 C 类份额	1.010163	5054046.36

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