

渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2024 年 35 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三个月封闭式理财产品 2024 年 35 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008424000209，销售代码：CSYLF3M24035C，销售名称：财收有略三个月 2024 年 35 号 C 款）成立于 2024 年 07 月 02 日，到期日为 2024 年 10 月 24 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	Z7008424000209	CSYLF3M24035C	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2024 年 35 号 C 类份额	1.005225	1473660.45
2024-08-23	Z7008424000209	CSYLF3M24035C	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2024 年 35 号 C 类份额	1.004668	1472843.87
2024-08-16	Z7008424000209	CSYLF3M24035C	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2024 年 35 号 C 类份额	1.004108	1472021.73
2024-08-09	Z7008424000209	CSYLF3M24035C	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2024 年 35 号 C 类份额	1.003615	1471300.01
2024-08-02	Z7008424000209	CSYLF3M24035C	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2024 年 35 号 C 类份额	1.002965	1470346.89
2024-07-31	Z7008424000209	CSYLF3M24035C	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2024 年 35 号 C 类份额	1.002771	1470061.87
2024-07-26	Z7008424000209	CSYLF3M24035C	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2024 年 35 号 C 类份额	1.002283	1469346.60
2024-07-19	Z7008424000209	CSYLF3M24035C	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2024 年 35 号 C 类份额	1.001532	1468245.91

2024-07-12	Z7008424000209	CSYLFB3M24035C	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2024 年 35 号 C 类份额	1.000909	1467333.32
2024-07-05	Z7008424000209	CSYLFB3M24035C	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2024 年 35 号 C 类份额	1.000281	1466411.68

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