

渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024

年 36 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六个月封闭式理财产品 2024 年 36 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008424000213，销售代码：CSFB6M24036C，销售名称：财收有略六个月 2024 年 36 号 C 款）成立于 2024 年 07 月 02 日，到期日为 2025 年 01 月 09 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	Z7008424000213	CSFB6M24036C	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 36 号 C 类份额	1.005049	10783488.61
2024-08-23	Z7008424000213	CSFB6M24036C	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 36 号 C 类份额	1.004510	10777708.86
2024-08-16	Z7008424000213	CSFB6M24036C	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 36 号 C 类份额	1.003954	10771746.18
2024-08-09	Z7008424000213	CSFB6M24036C	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 36 号 C 类份额	1.003326	10765009.94
2024-08-02	Z7008424000213	CSFB6M24036C	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 36 号 C 类份额	1.002749	10758815.75
2024-07-31	Z7008424000213	CSFB6M24036C	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 36 号 C 类份额	1.002550	10756679.18
2024-07-26	Z7008424000213	CSFB6M24036C	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 36 号 C 类份额	1.002105	10751900.17
2024-07-19	Z7008424000213	CSFB6M24036C	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 36 号 C 类份额	1.001457	10744957.84

2024-07-12	Z7008424000213	CSFB6M24036C	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 36 号 C 类份额	1.000839	10738319.42
2024-07-05	Z7008424000213	CSFB6M24036C	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 36 号 C 类份额	1.000229	10731778.30

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