

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 12 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 12 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008423000509，销售代码：CSFB6M24012C，销售名称：财收 12 号 C 款六个月封闭）成立于 2024 年 03 月 01 日，到期日为 2024 年 09 月 04 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
2024-09-03	Z7008423000509	CSFB6M24012C	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 12 号 C 类份额	1.015353	10573896.22
2024-08-31	Z7008423000509	CSFB6M24012C	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 12 号 C 类份额	1.015225	10572553.59
2024-08-30	Z7008423000509	CSFB6M24012C	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 12 号 C 类份额	1.015208	10572386.35
2024-08-23	Z7008423000509	CSFB6M24012C	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 12 号 C 类份额	1.014757	10567680.75
2024-08-16	Z7008423000509	CSFB6M24012C	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 12 号 C 类份额	1.014177	10561645.58
2024-08-09	Z7008423000509	CSFB6M24012C	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 12 号 C 类份额	1.013577	10555396.97
2024-08-02	Z7008423000509	CSFB6M24012C	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 12 号 C 类份额	1.012990	10549279.98
2024-07-31	Z7008423000509	CSFB6M24012C	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 12 号 C 类份额	1.012811	10547415.87

2024-07-26	Z7008423000509	CSFB6M24012C	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 12 号 C 类份额	1.012363	10542748.27
2024-07-19	Z7008423000509	CSFB6M24012C	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 12 号 C 类份额	1.011729	10536148.68

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 04 日