

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

28 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 28 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008423000545，销售代码：CSFB1Y24028C，销售名称：财收有略一年 2024 年 28 号 C 款）成立于 2024 年 05 月 21 日，到期日为 2025 年 06 月 10 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
2024-08-31	Z7008423000545	CSFB1Y24028C	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 28 号 C 类份额	1.008527	8233292.19
2024-08-30	Z7008423000545	CSFB1Y24028C	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 28 号 C 类份额	1.008500	8233068.52
2024-08-23	Z7008423000545	CSFB1Y24028C	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 28 号 C 类份额	1.008706	8234755.93
2024-08-16	Z7008423000545	CSFB1Y24028C	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 28 号 C 类份额	1.008770	8235279.29
2024-08-09	Z7008423000545	CSFB1Y24028C	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 28 号 C 类份额	1.008333	8231707.22
2024-08-02	Z7008423000545	CSFB1Y24028C	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 28 号 C 类份额	1.007876	8227981.66
2024-07-31	Z7008423000545	CSFB1Y24028C	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 28 号 C 类份额	1.007536	8225202.14
2024-07-26	Z7008423000545	CSFB1Y24028C	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 28 号 C 类份额	1.006908	8220074.79

2024-07-19	Z7008423000545	CSFB1Y24028C	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 28 号 C 类份额	1.005922	8212023.96
2024-07-12	Z7008423000545	CSFB1Y24028C	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 28 号 C 类份额	1.005118	8205461.31

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