

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

48 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 48 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008424000112，销售代码：CSFB1Y24048C，销售名称：财收有略一年 2024 年 48 号 C 款）成立于 2024 年 05 月 28 日，到期日为 2025 年 06 月 26 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	Z7008424000112	CSFB1Y24048C	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 48 号 C 类份额	1.006272	2322646.33
2024-08-30	Z7008424000112	CSFB1Y24048C	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 48 号 C 类份额	1.006251	2322598.69
2024-08-23	Z7008424000112	CSFB1Y24048C	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 48 号 C 类份额	1.005930	2321856.93
2024-08-16	Z7008424000112	CSFB1Y24048C	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 48 号 C 类份额	1.005831	2321628.14
2024-08-09	Z7008424000112	CSFB1Y24048C	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 48 号 C 类份额	1.005906	2321802.91
2024-08-02	Z7008424000112	CSFB1Y24048C	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 48 号 C 类份额	1.005591	2321075.36
2024-07-31	Z7008424000112	CSFB1Y24048C	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 48 号 C 类份额	1.005263	2320318.71
2024-07-26	Z7008424000112	CSFB1Y24048C	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 48 号 C 类份额	1.004589	2318761.05

2024-07-19	Z7008424000112	CSFB1Y24048C	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 48 号 C 类份额	1.003637	2316565.01
2024-07-12	Z7008424000112	CSFB1Y24048C	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 48 号 C 类份额	1.003131	2315396.59

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