

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

62 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 62 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008424000173，销售代码：CSFB1Y24062C，销售名称：财收有略一年 2024 年 62 号 C 款）成立于 2024 年 06 月 25 日，到期日为 2025 年 07 月 15 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	Z7008424000173	CSFB1Y24062C	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 62 号 C 类份额	1.005364	7299468.59
2024-08-30	Z7008424000173	CSFB1Y24062C	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 62 号 C 类份额	1.005326	7299198.62
2024-08-23	Z7008424000173	CSFB1Y24062C	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 62 号 C 类份额	1.005333	7299248.18
2024-08-16	Z7008424000173	CSFB1Y24062C	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 62 号 C 类份额	1.004950	7296462.85
2024-08-09	Z7008424000173	CSFB1Y24062C	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 62 号 C 类份额	1.004336	7292006.59
2024-08-02	Z7008424000173	CSFB1Y24062C	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 62 号 C 类份额	1.003706	7287432.10
2024-07-31	Z7008424000173	CSFB1Y24062C	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 62 号 C 类份额	1.003442	7285514.59
2024-07-26	Z7008424000173	CSFB1Y24062C	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 62 号 C 类份额	1.002743	7280443.58

2024-07-19	Z7008424000173	CSFB1Y24062C	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 62 号 C 类份额	1.001779	7273445.86
2024-07-12	Z7008424000173	CSFB1Y24062C	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 62 号 C 类份额	1.001153	7268895.35

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