

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

55 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 55 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008424000176，销售代码：CSFB1Y24055C，销售名称：财收有略一年 2024 年 55 号 C 款）成立于 2024 年 07 月 02 日，到期日为 2025 年 07 月 31 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	Z7008424000176	CSFB1Y24055C	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 55 号 C 类份额	1.003743	29297580.31
2024-08-30	Z7008424000176	CSFB1Y24055C	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 55 号 C 类份额	1.003726	29297094.77
2024-08-23	Z7008424000176	CSFB1Y24055C	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 55 号 C 类份额	1.003666	29295343.07
2024-08-16	Z7008424000176	CSFB1Y24055C	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 55 号 C 类份额	1.003647	29294791.74
2024-08-09	Z7008424000176	CSFB1Y24055C	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 55 号 C 类份额	1.003298	29284605.80
2024-08-02	Z7008424000176	CSFB1Y24055C	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 55 号 C 类份额	1.003059	29277614.38
2024-07-31	Z7008424000176	CSFB1Y24055C	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 55 号 C 类份额	1.002725	29267864.83
2024-07-26	Z7008424000176	CSFB1Y24055C	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 55 号 C 类份额	1.002140	29250791.84

2024-07-19	Z7008424000176	CSFB1Y24055C	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55号C类份额	1.001219	29223933.04
2024-07-12	Z7008424000176	CSFB1Y24055C	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55号C类份额	1.000649	29207290.61

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