

渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2024

年 33 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三个月封闭式理财产品 2024 年 33 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008424000202，销售代码：CSYLFB3M24033C，销售名称：财收有略三个月 2024 年 33 号 C 款）成立于 2024 年 06 月 25 日，到期日为 2024 年 10 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	Z7008424000202	CSYLFB3M24033C	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2024 年 33 号 C 类份额	1.005303	4306140.98
2024-08-30	Z7008424000202	CSYLFB3M24033C	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2024 年 33 号 C 类份额	1.005312	4306178.05
2024-08-23	Z7008424000202	CSYLFB3M24033C	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2024 年 33 号 C 类份额	1.004873	4304299.26
2024-08-16	Z7008424000202	CSYLFB3M24033C	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2024 年 33 号 C 类份额	1.004391	4302235.09
2024-08-09	Z7008424000202	CSYLFB3M24033C	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2024 年 33 号 C 类份额	1.003899	4300125.49
2024-08-02	Z7008424000202	CSYLFB3M24033C	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2024 年 33 号 C 类份额	1.003341	4297735.35
2024-07-31	Z7008424000202	CSYLFB3M24033C	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2024 年 33 号 C 类份额	1.003158	4296950.28
2024-07-26	Z7008424000202	CSYLFB3M24033C	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2024 年 33 号 C 类份额	1.002700	4294991.37

2024-07-19	Z7008424000202	CSYLFB3M24033C	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2024 年 33 号 C 类份额	1.002011	4292037.33
2024-07-12	Z7008424000202	CSYLFB3M24033C	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2024 年 33 号 C 类份额	1.001406	4289448.78

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