

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 37 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 37 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008424000203，销售代码：CSYLFB3M24037C，销售名称：财收有略三个月 2024 年 37 号 C 款）成立于 2024 年 06 月 18 日，到期日为 2024 年 09 月 24 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	Z7008424000203	CSYLFB3M24037C	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 37 号 C 类份额	1.005938	2211267.67
2024-08-30	Z7008424000203	CSYLFB3M24037C	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 37 号 C 类份额	1.005948	2211289.47
2024-08-23	Z7008424000203	CSYLFB3M24037C	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 37 号 C 类份额	1.005413	2210113.79
2024-08-16	Z7008424000203	CSYLFB3M24037C	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 37 号 C 类份额	1.004855	2208886.38
2024-08-09	Z7008424000203	CSYLFB3M24037C	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 37 号 C 类份额	1.004282	2207626.89
2024-08-02	Z7008424000203	CSYLFB3M24037C	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 37 号 C 类份额	1.003735	2206425.04
2024-07-31	Z7008424000203	CSYLFB3M24037C	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 37 号 C 类份额	1.003579	2206080.81
2024-07-26	Z7008424000203	CSYLFB3M24037C	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 37 号 C 类份额	1.003178	2205200.79

2024-07-19	Z7008424000203	CSYLFB3M24037C	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 37 号 C 类份额	1.002591	2203908.85
2024-07-12	Z7008424000203	CSYLFB3M24037C	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 37 号 C 类份额	1.002003	2202617.78

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