

## 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 34 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 34 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008424000205，销售代码：CSYLFB3M24034C，销售名称：财收有略三个月 2024 年 34 号 C 款）成立于 2024 年 07 月 09 日，到期日为 2024 年 10 月 22 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	Z7008424000205	CSYLFB3M24034C	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 34 号 C 类份额	1.004254	1071539.47
2024-08-30	Z7008424000205	CSYLFB3M24034C	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 34 号 C 类份额	1.004222	1071504.43
2024-08-23	Z7008424000205	CSYLFB3M24034C	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 34 号 C 类份额	1.003678	1070924.92
2024-08-16	Z7008424000205	CSYLFB3M24034C	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 34 号 C 类份额	1.003112	1070320.15
2024-08-09	Z7008424000205	CSYLFB3M24034C	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 34 号 C 类份额	1.002525	1069694.44
2024-08-02	Z7008424000205	CSYLFB3M24034C	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 34 号 C 类份额	1.001977	1069109.62
2024-07-31	Z7008424000205	CSYLFB3M24034C	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 34 号 C 类份额	1.001821	1068942.57
2024-07-26	Z7008424000205	CSYLFB3M24034C	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 34 号 C 类份额	1.001433	1068528.77

2024-07-19	Z7008424000205	CSYLFB3M24034C	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 34 号 C 类份额	1.000855	1067912.59
2024-07-12	Z7008424000205	CSYLFB3M24034C	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 34 号 C 类份额	1.000248	1067265.12

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