

## 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

### 48 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 48 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008424000112，销售代码：CSFB1Y24048C，销售名称：财收有略一年 2024 年 48 号 C 款）成立于 2024 年 05 月 28 日，到期日为 2025 年 06 月 26 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       |
|------------|----------------|--------------|--|----------|------------|
| 2024-09-06 | Z7008424000112 | CSFB1Y24048C | 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 48 号 C 类份额 | 1.007086 | 2324525.12 |
| 2024-08-31 | Z7008424000112 | CSFB1Y24048C | 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 48 号 C 类份额 | 1.006272 | 2322646.33 |
| 2024-08-30 | Z7008424000112 | CSFB1Y24048C | 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 48 号 C 类份额 | 1.006251 | 2322598.69 |
| 2024-08-23 | Z7008424000112 | CSFB1Y24048C | 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 48 号 C 类份额 | 1.005930 | 2321856.93 |
| 2024-08-16 | Z7008424000112 | CSFB1Y24048C | 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 48 号 C 类份额 | 1.005831 | 2321628.14 |
| 2024-08-09 | Z7008424000112 | CSFB1Y24048C | 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 48 号 C 类份额 | 1.005906 | 2321802.91 |
| 2024-08-02 | Z7008424000112 | CSFB1Y24048C | 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 48 号 C 类份额 | 1.005591 | 2321075.36 |
| 2024-07-31 | Z7008424000112 | CSFB1Y24048C | 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 48 号 C 类份额 | 1.005263 | 2320318.71 |

|            |                |              |  |          |            |
|------------|----------------|--------------|--|----------|------------|
| 2024-07-26 | Z7008424000112 | CSFB1Y24048C | 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 48 号 C 类份额 | 1.004589 | 2318761.05 |
| 2024-07-19 | Z7008424000112 | CSFB1Y24048C | 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 48 号 C 类份额 | 1.003637 | 2316565.01 |

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 10 日