

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

61 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 61 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008424000183，销售代码：CSFB1Y24061C，销售名称：财收有略一年 2024 年 61 号 C 款）成立于 2024 年 07 月 23 日，到期日为 2025 年 08 月 13 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	Z7008424000183	CSFB1Y24061C	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 61 号 C 类份额	1.002969	13539824.45
2024-08-31	Z7008424000183	CSFB1Y24061C	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 61 号 C 类份额	1.002099	13528079.59
2024-08-30	Z7008424000183	CSFB1Y24061C	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 61 号 C 类份额	1.002089	13527935.67
2024-08-23	Z7008424000183	CSFB1Y24061C	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 61 号 C 类份额	1.001996	13526685.32
2024-08-16	Z7008424000183	CSFB1Y24061C	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 61 号 C 类份额	1.001858	13524821.89
2024-08-09	Z7008424000183	CSFB1Y24061C	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 61 号 C 类份额	1.001618	13521585.62
2024-08-02	Z7008424000183	CSFB1Y24061C	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 61 号 C 类份额	1.001056	13513998.01
2024-07-31	Z7008424000183	CSFB1Y24061C	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 61 号 C 类份额	1.000824	13510857.77

2024-07-26	Z7008424000183	CSFB1Y24061C	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 61 号 C 类份额	1.000347	13504417.78
------------	----------------	--------------	---	----------	-------------

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 10 日