

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 36 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 36 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008424000197，销售代码：CSYLFB3M24036C，销售名称：财收有略三个月 2024 年 36 号 C 款）成立于 2024 年 07 月 16 日，到期日为 2024 年 10 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
2024-09-06	Z7008424000197	CSYLFB3M24036C	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 36 号 C 类份额	1.003755	2493520.27
2024-08-31	Z7008424000197	CSYLFB3M24036C	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 36 号 C 类份额	1.002933	2491476.86
2024-08-30	Z7008424000197	CSYLFB3M24036C	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 36 号 C 类份额	1.002942	2491498.33
2024-08-23	Z7008424000197	CSYLFB3M24036C	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 36 号 C 类份额	1.002836	2491234.93
2024-08-16	Z7008424000197	CSYLFB3M24036C	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 36 号 C 类份额	1.002486	2490366.95
2024-08-09	Z7008424000197	CSYLFB3M24036C	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 36 号 C 类份额	1.002068	2489328.69
2024-08-02	Z7008424000197	CSYLFB3M24036C	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 36 号 C 类份额	1.001621	2488217.39
2024-07-31	Z7008424000197	CSYLFB3M24036C	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 36 号 C 类份额	1.001410	2487693.30

2024-07-26	Z7008424000197	CSYLFB3M24036C	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 36 号 C 类份额	1.000971	2486602.85
2024-07-19	Z7008424000197	CSYLFB3M24036C	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 36 号 C 类份额	1.000261	2484840.02

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