

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

18 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 18 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008423000535，销售代码：CSFB1Y24018C，销售名称：财收有略一年 2024 年 18 号 C 款）成立于 2024 年 03 月 28 日，到期日为 2025 年 04 月 17 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
2024-09-13	Z7008423000535	CSFB1Y24018C	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 18 号 C 类份额	1.016041	2611836.05
2024-09-06	Z7008423000535	CSFB1Y24018C	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 18 号 C 类份额	1.015437	2610283.36
2024-08-31	Z7008423000535	CSFB1Y24018C	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 18 号 C 类份额	1.014692	2608368.44
2024-08-30	Z7008423000535	CSFB1Y24018C	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 18 号 C 类份额	1.014655	2608272.67
2024-08-23	Z7008423000535	CSFB1Y24018C	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 18 号 C 类份额	1.014045	2606704.83
2024-08-16	Z7008423000535	CSFB1Y24018C	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 18 号 C 类份额	1.013449	2605173.59
2024-08-09	Z7008423000535	CSFB1Y24018C	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 18 号 C 类份额	1.012802	2603509.22
2024-08-02	Z7008423000535	CSFB1Y24018C	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 18 号 C 类份额	1.012194	2601945.85

2024-07-31	Z7008423000535	CSFB1Y24018C	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18号C类份额	1.011934	2601278.36
2024-07-26	Z7008423000535	CSFB1Y24018C	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18号C类份额	1.011372	2599834.32

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19日