

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 5 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 5 号 C 类份额（产品登记编码：Z700842400006，销售代码：CSYLF3M24005C，销售名称：财收有略三个月 2024 年 5 号 C 款）成立于 2024 年 06 月 12 日，到期日为 2024 年 09 月 25 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	Z700842400006	CSYLF3M24005C	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 5 号 C 类份额	1.007531	3079015.22
2024-09-06	Z700842400006	CSYLF3M24005C	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 5 号 C 类份额	1.007012	3077429.33
2024-08-31	Z700842400006	CSYLF3M24005C	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 5 号 C 类份额	1.006329	3075342.56
2024-08-30	Z700842400006	CSYLF3M24005C	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 5 号 C 类份额	1.006338	3075369.21
2024-08-23	Z700842400006	CSYLF3M24005C	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 5 号 C 类份额	1.006011	3074370.83
2024-08-16	Z700842400006	CSYLF3M24005C	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 5 号 C 类份额	1.005659	3073294.03
2024-08-09	Z700842400006	CSYLF3M24005C	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 5 号 C 类份额	1.005191	3071863.89
2024-08-02	Z700842400006	CSYLF3M24005C	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 5 号 C 类份额	1.004625	3070135.32

2024-07-31	Z700842400006	CSYLFB3M24005C	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 5 号 C 类份额	1.004421	3069509.56
2024-07-26	Z700842400006	CSYLFB3M24005C	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 5 号 C 类份额	1.003960	3068103.26

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