

## 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       |
|------------|----------------|----------------|---|----------|------------|
| 2024-09-13 | 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 | 1.004212 | 2494653.64 |
| 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 |

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