

渤海理财财收有略系列固定收益类六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六个月封闭式理财产品 2024 年 36 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008424000213，销售代码：CSFB6M24036C，销售名称：财收有略六个月 2024 年 36 号 C 款）成立于 2024 年 07 月 02 日，到期日为 2025 年 01 月 09 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 | Z7008424000213 | CSFB6M24036C | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 36 号 C 类份额 | 1.006358 | 10797536.52 |
| 2024-09-06 | Z7008424000213 | CSFB6M24036C | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 36 号 C 类份额 | 1.005807 | 10791619.84 |
| 2024-08-31 | Z7008424000213 | CSFB6M24036C | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 36 号 C 类份额 | 1.005043 | 10783424.71 |
| 2024-08-30 | Z7008424000213 | CSFB6M24036C | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 36 号 C 类份额 | 1.005049 | 10783488.61 |
| 2024-08-23 | Z7008424000213 | CSFB6M24036C | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 36 号 C 类份额 | 1.004510 | 10777708.86 |
| 2024-08-16 | Z7008424000213 | CSFB6M24036C | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 36 号 C 类份额 | 1.003954 | 10771746.18 |
| 2024-08-09 | Z7008424000213 | CSFB6M24036C | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 36 号 C 类份额 | 1.003326 | 10765009.94 |
| 2024-08-02 | Z7008424000213 | CSFB6M24036C | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 36 号 C 类份额 | 1.002749 | 10758815.75 |

| | | | | | |
|------------|----------------|--------------|---|----------|-------------|
| 2024-07-31 | Z7008424000213 | CSFB6M24036C | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 36 号 C 类份额 | 1.002550 | 10756679.18 |
| 2024-07-26 | Z7008424000213 | CSFB6M24036C | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 36 号 C 类份额 | 1.002105 | 10751900.17 |

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