

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

61 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 61 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008424000183，销售代码：CSFB1Y24061C，销售名称：财收有略一年 2024 年 61 号 C 款）成立于 2024 年 07 月 23 日，到期日为 2025 年 08 月 13 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 |
|------------|----------------|--------------|--|----------|-------------|
| 2024-09-20 | Z7008424000183 | CSFB1Y24061C | 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 61 号 C 类份额 | 1.004028 | 13554115.23 |
| 2024-09-13 | Z7008424000183 | CSFB1Y24061C | 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 61 号 C 类份额 | 1.003561 | 13547809.63 |
| 2024-09-06 | Z7008424000183 | CSFB1Y24061C | 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 61 号 C 类份额 | 1.002969 | 13539824.45 |
| 2024-08-31 | Z7008424000183 | CSFB1Y24061C | 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 61 号 C 类份额 | 1.002099 | 13528079.59 |
| 2024-08-30 | Z7008424000183 | CSFB1Y24061C | 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 61 号 C 类份额 | 1.002089 | 13527935.67 |
| 2024-08-23 | Z7008424000183 | CSFB1Y24061C | 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 61 号 C 类份额 | 1.001996 | 13526685.32 |
| 2024-08-16 | Z7008424000183 | CSFB1Y24061C | 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 61 号 C 类份额 | 1.001858 | 13524821.89 |
| 2024-08-09 | Z7008424000183 | CSFB1Y24061C | 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 61 号 C 类份额 | 1.001618 | 13521585.62 |

| | | | | | |
|------------|----------------|--------------|--|----------|-------------|
| 2024-08-02 | Z7008424000183 | CSFB1Y24061C | 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 61 号 C 类份额 | 1.001056 | 13513998.01 |
| 2024-07-31 | Z7008424000183 | CSFB1Y24061C | 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 61 号 C 类份额 | 1.000824 | 13510857.77 |

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 24 日