

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 44 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 44 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008424000232，销售代码：CSYLF3M24044C，销售名称：财收有略三个月 2024 年 44 号 C 款）成立于 2024 年 08 月 01 日，到期日为 2024 年 11 月 14 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	Z7008424000232	CSYLF3M24044C	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 44 号 C 类份额	1.003895	5032673.32
2024-09-13	Z7008424000232	CSYLF3M24044C	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 44 号 C 类份额	1.003357	5029976.41
2024-09-06	Z7008424000232	CSYLF3M24044C	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 44 号 C 类份额	1.002818	5027275.30
2024-08-31	Z7008424000232	CSYLF3M24044C	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 44 号 C 类份额	1.002315	5024755.55
2024-08-30	Z7008424000232	CSYLF3M24044C	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 44 号 C 类份额	1.002282	5024589.36
2024-08-23	Z7008424000232	CSYLF3M24044C	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 44 号 C 类份额	1.001740	5021872.00
2024-08-16	Z7008424000232	CSYLF3M24044C	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 44 号 C 类份额	1.001199	5019160.97
2024-08-09	Z7008424000232	CSYLF3M24044C	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 44 号 C 类份额	1.000647	5016393.69

2024-08-02	Z7008424000232	CSYLFB3M24044C	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 44 号 C 类份额	1.000073	5013515.49
------------	----------------	----------------	---	----------	------------

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