

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

12 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 12 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008423000529，销售代码：CSFB1Y24012C，销售名称：财收有略一年封闭 2024 年 12 号 C 款）成立于 2024 年 02 月 06 日，到期日为 2025 年 02 月 27 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
2024-09-27	Z7008423000529	CSFB1Y24012C	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 12 号 C 类份额	1.022256	15440987.99
2024-09-20	Z7008423000529	CSFB1Y24012C	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 12 号 C 类份额	1.021910	15435761.68
2024-09-13	Z7008423000529	CSFB1Y24012C	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 12 号 C 类份额	1.021269	15426078.90
2024-09-06	Z7008423000529	CSFB1Y24012C	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 12 号 C 类份额	1.020566	15415446.54
2024-08-31	Z7008423000529	CSFB1Y24012C	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 12 号 C 类份额	1.019760	15403280.46
2024-08-30	Z7008423000529	CSFB1Y24012C	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 12 号 C 类份额	1.019712	15402561.16
2024-08-23	Z7008423000529	CSFB1Y24012C	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 12 号 C 类份额	1.019388	15397659.30
2024-08-16	Z7008423000529	CSFB1Y24012C	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 12 号 C 类份额	1.018965	15391266.28

2024-08-09	Z7008423000529	CSFB1Y24012C	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12号C类份额	1.018560	15385157.82
2024-08-02	Z7008423000529	CSFB1Y24012C	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12号C类份额	1.017931	15375655.93

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10月08日