

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

40 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 40 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008424000104，销售代码：CSFB1Y24040C，销售名称：财收有略一年 2024 年 40 号 C 款）成立于 2024 年 05 月 09 日，到期日为 2025 年 05 月 29 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	Z7008424000104	CSFB1Y24040C	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 40 号 C 类份额	1.011264	8305645.47
2024-09-20	Z7008424000104	CSFB1Y24040C	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 40 号 C 类份额	1.010708	8301085.02
2024-09-13	Z7008424000104	CSFB1Y24040C	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 40 号 C 类份额	1.010186	8296793.23
2024-09-06	Z7008424000104	CSFB1Y24040C	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 40 号 C 类份额	1.009692	8292738.27
2024-08-31	Z7008424000104	CSFB1Y24040C	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 40 号 C 类份额	1.008839	8285730.61
2024-08-30	Z7008424000104	CSFB1Y24040C	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 40 号 C 类份额	1.008815	8285531.26
2024-08-23	Z7008424000104	CSFB1Y24040C	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 40 号 C 类份额	1.008814	8285529.31
2024-08-16	Z7008424000104	CSFB1Y24040C	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 40 号 C 类份额	1.008755	8285037.91

2024-08-09	Z7008424000104	CSFB1Y24040C	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40号C类份额	1.008623	8283959.39
2024-08-02	Z7008424000104	CSFB1Y24040C	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40号C类份额	1.008283	8281161.85

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10月08日