

## 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 64 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 64 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008424000335，销售代码：CSYLF3M24064C，销售名称：财收有略三个月 2024 年 64 号 C 款）成立于 2024 年 10 月 15 日，到期日为 2025 年 01 月 23 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
2024-12-13	Z7008424000335	CSYLF3M24064C	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 64 号 C 类份额	1.004389	2745999.62
2024-12-06	Z7008424000335	CSYLF3M24064C	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 64 号 C 类份额	1.003845	2744512.47
2024-11-30	Z7008424000335	CSYLF3M24064C	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 64 号 C 类份额	1.003285	2742981.95
2024-11-29	Z7008424000335	CSYLF3M24064C	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 64 号 C 类份额	1.003257	2742903.81
2024-11-22	Z7008424000335	CSYLF3M24064C	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 64 号 C 类份额	1.002731	2741465.51
2024-11-15	Z7008424000335	CSYLF3M24064C	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 64 号 C 类份额	1.002235	2740111.70
2024-11-08	Z7008424000335	CSYLF3M24064C	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 64 号 C 类份额	1.001680	2738594.47
2024-11-01	Z7008424000335	CSYLF3M24064C	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 64 号 C 类份额	1.001245	2737403.84

2024-10-31	Z70084240 00335	CSYLF B3M2406 4C	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 64 号 C 类份额	1.001145	2737129.40
2024-10-25	Z70084240 00335	CSYLF B3M2406 4C	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 64 号 C 类份额	1.000707	2735932.07

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 12 月 17 日