

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

55 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 55 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008424000176，销售代码：CSFB1Y24055C，销售名称：财收有略一年 2024 年 55 号 C 款）成立于 2024 年 07 月 02 日，到期日为 2025 年 07 月 31 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 |
|------------|----------------|--------------|--|----------|-------------|
| 2024-10-11 | Z7008424000176 | CSFB1Y24055C | 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 55 号 C 类份额 | 1.005380 | 29345379.55 |
| 2024-10-08 | Z7008424000176 | CSFB1Y24055C | 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 55 号 C 类份额 | 1.005414 | 29346358.00 |
| 2024-09-30 | Z7008424000176 | CSFB1Y24055C | 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 55 号 C 类份额 | 1.005174 | 29339352.63 |
| 2024-09-27 | Z7008424000176 | CSFB1Y24055C | 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 55 号 C 类份额 | 1.005879 | 29359946.66 |
| 2024-09-20 | Z7008424000176 | CSFB1Y24055C | 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 55 号 C 类份额 | 1.005605 | 29351941.01 |
| 2024-09-13 | Z7008424000176 | CSFB1Y24055C | 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 55 号 C 类份额 | 1.005220 | 29340689.99 |
| 2024-09-06 | Z7008424000176 | CSFB1Y24055C | 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 55 号 C 类份额 | 1.004658 | 29324301.72 |
| 2024-08-31 | Z7008424000176 | CSFB1Y24055C | 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 55 号 C 类份额 | 1.003743 | 29297580.31 |

| | | | | | |
|------------|----------------|--------------|--|----------|-------------|
| 2024-08-30 | Z7008424000176 | CSFB1Y24055C | 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 55 号 C 类份额 | 1.003726 | 29297094.77 |
| 2024-08-23 | Z7008424000176 | CSFB1Y24055C | 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 55 号 C 类份额 | 1.003666 | 29295343.07 |

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 10 月 15 日