

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
2024-10-18	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	1.007429	29405191.03
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	29297580.3 1
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	29297094.7 7

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 22 日