

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 35 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 35 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008424000209，销售代码：CSYLFB3M24035C，销售名称：财收有略三个月 2024 年 35 号 C 款）成立于 2024 年 07 月 02 日，到期日为 2024 年 10 月 24 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
2024-10-23	Z7008424000209	CSYLFB3M24035C	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 35 号 C 类份额	1.009147	1479409.25
2024-10-18	Z7008424000209	CSYLFB3M24035C	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 35 号 C 类份额	1.008861	1478989.53
2024-10-11	Z7008424000209	CSYLFB3M24035C	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 35 号 C 类份额	1.008357	1478251.88
2024-10-08	Z7008424000209	CSYLFB3M24035C	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 35 号 C 类份额	1.008165	1477969.53
2024-09-30	Z7008424000209	CSYLFB3M24035C	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 35 号 C 类份额	1.007625	1477177.75
2024-09-27	Z7008424000209	CSYLFB3M24035C	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 35 号 C 类份额	1.007423	1476882.09
2024-09-20	Z7008424000209	CSYLFB3M24035C	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 35 号 C 类份额	1.006884	1476091.52
2024-09-13	Z7008424000209	CSYLFB3M24035C	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 35 号 C 类份额	1.006333	1475283.48

2024-09-06	Z7008424000209	CSYLF B3M24035C	渤海银行财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2024 年 35 号 C 类份额	1.005780	1474473.09
2024-08-31	Z7008424000209	CSYLF B3M24035C	渤海银行财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2024 年 35 号 C 类份额	1.005261	1473712.11

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。

渤海银行有限责任公司

2024 年 10 月 24 日