

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

12 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 12 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008423000529，销售代码：CSFB1Y24012C，销售名称：财收有略一年封闭 2024 年 12 号 C 款）成立于 2024 年 02 月 06 日，到期日为 2025 年 02 月 27 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
2024-10-25	Z7008423000529	CSFB1Y24012C	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 12 号 C 类份额	1.024288	15471671.81
2024-10-18	Z7008423000529	CSFB1Y24012C	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 12 号 C 类份额	1.023966	15466804.66
2024-10-11	Z7008423000529	CSFB1Y24012C	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 12 号 C 类份额	1.022957	15451570.58
2024-10-08	Z7008423000529	CSFB1Y24012C	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 12 号 C 类份额	1.022746	15448387.06
2024-09-30	Z7008423000529	CSFB1Y24012C	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 12 号 C 类份额	1.022084	15438377.93
2024-09-27	Z7008423000529	CSFB1Y24012C	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 12 号 C 类份额	1.022256	15440987.99
2024-09-20	Z7008423000529	CSFB1Y24012C	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 12 号 C 类份额	1.021910	15435761.68
2024-09-13	Z7008423000529	CSFB1Y24012C	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 12 号 C 类份额	1.021269	15426078.90

2024-09-06	Z7008423000529	CSFB1Y24012C	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 12 号 C 类份额	1.020566	15415446.54
2024-08-31	Z7008423000529	CSFB1Y24012C	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 12 号 C 类份额	1.019760	15403280.46

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 29 日