

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

30 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 30 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008423000547，销售代码：CSFB1Y24030C，销售名称：财收 30 号 C 款一年封闭）成立于 2024 年 03 月 12 日，到期日为 2025 年 04 月 02 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
2024-10-31	Z7008423000547	CSFB1Y24030C	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 30 号 C 类份额	1.021482	10471203.02
2024-10-25	Z7008423000547	CSFB1Y24030C	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 30 号 C 类份额	1.021127	10467566.12
2024-10-18	Z7008423000547	CSFB1Y24030C	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 30 号 C 类份额	1.020964	10465900.02
2024-10-11	Z7008423000547	CSFB1Y24030C	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 30 号 C 类份额	1.018893	10444669.85
2024-10-08	Z7008423000547	CSFB1Y24030C	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 30 号 C 类份额	1.019101	10446795.80
2024-09-30	Z7008423000547	CSFB1Y24030C	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 30 号 C 类份额	1.018733	10443026.46
2024-09-27	Z7008423000547	CSFB1Y24030C	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 30 号 C 类份额	1.019351	10449361.02
2024-09-20	Z7008423000547	CSFB1Y24030C	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 30 号 C 类份额	1.018767	10443374.42

2024-09-13	Z7008423000547	CSFB1Y24030C	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 30 号 C 类份额	1.018249	10438067.93
2024-09-06	Z7008423000547	CSFB1Y24030C	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 30 号 C 类份额	1.017812	10433586.64

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 11 月 04 日