

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 39 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 39 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008424000210，销售代码：CSYLFB3M24039C，销售名称：财收有略三个月 2024 年 39 号 C 款）成立于 2024 年 08 月 13 日，到期日为 2024 年 11 月 21 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	Z7008424000210	CSYLFB3M24039C	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 39 号 C 类份额	1.004709	1110203.20
2024-10-25	Z7008424000210	CSYLFB3M24039C	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 39 号 C 类份额	1.004206	1109648.05
2024-10-18	Z7008424000210	CSYLFB3M24039C	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 39 号 C 类份额	1.003939	1109352.66
2024-10-11	Z7008424000210	CSYLFB3M24039C	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 39 号 C 类份额	1.002767	1108057.37
2024-10-08	Z7008424000210	CSYLFB3M24039C	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 39 号 C 类份额	1.002989	1108303.20
2024-09-30	Z7008424000210	CSYLFB3M24039C	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 39 号 C 类份额	1.002762	1108051.84
2024-09-27	Z7008424000210	CSYLFB3M24039C	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 39 号 C 类份额	1.003046	1108365.64
2024-09-20	Z7008424000210	CSYLFB3M24039C	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 39 号 C 类份额	1.002723	1108009.36

2024-09-13	Z7008424000210	CSYLF3M24039C	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 39 号 C 类份额	1.002219	1107451.64
2024-09-06	Z7008424000210	CSYLF3M24039C	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 39 号 C 类份额	1.001690	1106867.61

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 11 月 04 日