

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

18 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 18 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008423000535，销售代码：CSFB1Y24018C，销售名称：财收有略一年 2024 年 18 号 C 款）成立于 2024 年 03 月 28 日，到期日为 2025 年 04 月 17 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
2024-11-01	Z7008423000535	CSFB1Y24018C	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 18 号 C 类份额	1.019275	2620150.51
2024-10-31	Z7008423000535	CSFB1Y24018C	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 18 号 C 类份额	1.019001	2619444.91
2024-10-25	Z7008423000535	CSFB1Y24018C	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 18 号 C 类份额	1.018541	2618263.46
2024-10-18	Z7008423000535	CSFB1Y24018C	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 18 号 C 类份额	1.018371	2617825.18
2024-10-11	Z7008423000535	CSFB1Y24018C	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 18 号 C 类份额	1.016818	2613833.13
2024-10-08	Z7008423000535	CSFB1Y24018C	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 18 号 C 类份额	1.016504	2613026.00
2024-09-30	Z7008423000535	CSFB1Y24018C	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 18 号 C 类份额	1.016062	2611889.98
2024-09-27	Z7008423000535	CSFB1Y24018C	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 18 号 C 类份额	1.016754	2613668.32

2024-09-20	Z7008423000535	CSFB1Y24018C	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 18 号 C 类份额	1.016561	2613171.65
2024-09-13	Z7008423000535	CSFB1Y24018C	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 18 号 C 类份额	1.016041	2611836.05

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 05 日