

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

28 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 28 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008423000545，销售代码：CSFB1Y24028C，销售名称：财收有略一年 2024 年 28 号 C 款）成立于 2024 年 05 月 21 日，到期日为 2025 年 06 月 10 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	Z7008423000545	CSFB1Y24028C	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 28 号 C 类份额	1.011492	8257499.20
2024-10-31	Z7008423000545	CSFB1Y24028C	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 28 号 C 类份额	1.011254	8255556.64
2024-10-25	Z7008423000545	CSFB1Y24028C	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 28 号 C 类份额	1.011065	8254013.70
2024-10-18	Z7008423000545	CSFB1Y24028C	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 28 号 C 类份额	1.011352	8256351.21
2024-10-11	Z7008423000545	CSFB1Y24028C	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 28 号 C 类份额	1.008616	8234021.72
2024-10-08	Z7008423000545	CSFB1Y24028C	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 28 号 C 类份额	1.008848	8235916.68
2024-09-30	Z7008423000545	CSFB1Y24028C	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 28 号 C 类份额	1.009026	8237365.79
2024-09-27	Z7008423000545	CSFB1Y24028C	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 28 号 C 类份额	1.010509	8249471.46

2024-09-20	Z7008423000545	CSFB1Y24028C	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 28 号 C 类份额	1.010427	8248800.96
2024-09-13	Z7008423000545	CSFB1Y24028C	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 28 号 C 类份额	1.010151	8246553.06

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