

## 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

### 31 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 31 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008424000095，销售代码：CSFB1Y24031C，销售名称：财收有略一年 2024 年 31 号 C 款-渤海理财固收封闭理财）成立于 2024 年 03 月 14 日，到期日为 2025 年 04 月 08 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 | Z7008424000095 | CSFB1Y24031C | 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 31 号 C 类份额 | 1.020841 | 5107470.28 |
| 2024-10-31 | Z7008424000095 | CSFB1Y24031C | 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 31 号 C 类份额 | 1.020648 | 5106505.09 |
| 2024-10-25 | Z7008424000095 | CSFB1Y24031C | 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 31 号 C 类份额 | 1.020252 | 5104523.49 |
| 2024-10-18 | Z7008424000095 | CSFB1Y24031C | 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 31 号 C 类份额 | 1.019742 | 5101971.18 |
| 2024-10-11 | Z7008424000095 | CSFB1Y24031C | 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 31 号 C 类份额 | 1.018707 | 5096794.41 |
| 2024-10-08 | Z7008424000095 | CSFB1Y24031C | 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 31 号 C 类份额 | 1.018924 | 5097880.89 |
| 2024-09-30 | Z7008424000095 | CSFB1Y24031C | 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 31 号 C 类份额 | 1.018184 | 5094177.05 |
| 2024-09-27 | Z7008424000095 | CSFB1Y24031C | 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 31 号 C 类份额 | 1.018082 | 5093666.25 |

|            |                |              |                                            |          |            |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|------------|
| 2024-09-20 | Z7008424000095 | CSFB1Y24031C | 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 31 号 C 类份额 | 1.017561 | 5091061.10 |
| 2024-09-13 | Z7008424000095 | CSFB1Y24031C | 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 31 号 C 类份额 | 1.016903 | 5087770.31 |

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