

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

61 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 61 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008424000183，销售代码：CSFB1Y24061C，销售名称：财收有略一年 2024 年 61 号 C 款）成立于 2024 年 07 月 23 日，到期日为 2025 年 08 月 13 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	Z7008424000183	CSFB1Y24061C	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 61 号 C 类份额	1.006224	13583764.55
2024-10-31	Z7008424000183	CSFB1Y24061C	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 61 号 C 类份额	1.006085	13581883.95
2024-10-25	Z7008424000183	CSFB1Y24061C	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 61 号 C 类份额	1.005607	13575431.16
2024-10-18	Z7008424000183	CSFB1Y24061C	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 61 号 C 类份额	1.005709	13576811.45
2024-10-11	Z7008424000183	CSFB1Y24061C	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 61 号 C 类份额	1.003653	13549056.35
2024-10-08	Z7008424000183	CSFB1Y24061C	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 61 号 C 类份额	1.003743	13550269.51
2024-09-30	Z7008424000183	CSFB1Y24061C	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 61 号 C 类份额	1.003392	13545532.13
2024-09-27	Z7008424000183	CSFB1Y24061C	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 61 号 C 类份额	1.004179	13556161.23

2024-09-20	Z7008424000183	CSFB1Y24061C	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 61 号 C 类份额	1.004028	13554115.23
2024-09-13	Z7008424000183	CSFB1Y24061C	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 61 号 C 类份额	1.003561	13547809.63

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