

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 42 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 42 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008424000227，销售代码：CSYLFB3M24042C，销售名称：财收有略三个月 2024 年 42 号 C 款）成立于 2024 年 08 月 06 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
2024-11-01	Z7008424000227	CSYLFB3M24042C	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 42 号 C 类份额	1.005545	3154564.05
2024-10-31	Z7008424000227	CSYLFB3M24042C	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 42 号 C 类份额	1.005459	3154295.20
2024-10-25	Z7008424000227	CSYLFB3M24042C	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 42 号 C 类份额	1.005180	3153421.64
2024-10-18	Z7008424000227	CSYLFB3M24042C	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 42 号 C 类份额	1.004671	3151822.89
2024-10-11	Z7008424000227	CSYLFB3M24042C	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 42 号 C 类份额	1.004166	3150240.95
2024-10-08	Z7008424000227	CSYLFB3M24042C	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 42 号 C 类份额	1.004493	3151265.38
2024-09-30	Z7008424000227	CSYLFB3M24042C	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 42 号 C 类份额	1.004001	3149720.77
2024-09-27	Z7008424000227	CSYLFB3M24042C	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 42 号 C 类份额	1.004003	3149727.71

2024-09-20	Z7008424000227	CSYLFB3M24042C	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 42 号 C 类份额	1.003483	3148096.64
2024-09-13	Z7008424000227	CSYLFB3M24042C	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 42 号 C 类份额	1.002950	3146423.36

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 05 日