

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 44 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 44 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008424000232，销售代码：CSYLFB3M24044C，销售名称：财收有略三个月 2024 年 44 号 C 款）成立于 2024 年 08 月 01 日，到期日为 2024 年 11 月 14 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	Z7008424000232	CSYLFB3M24044C	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 44 号 C 类份额	1.006934	5047910.07
2024-10-31	Z7008424000232	CSYLFB3M24044C	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 44 号 C 类份额	1.006821	5047341.32
2024-10-25	Z7008424000232	CSYLFB3M24044C	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 44 号 C 类份额	1.006379	5045127.31
2024-10-18	Z7008424000232	CSYLFB3M24044C	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 44 号 C 类份额	1.005867	5042561.95
2024-10-11	Z7008424000232	CSYLFB3M24044C	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 44 号 C 类份额	1.005358	5040007.41
2024-10-08	Z7008424000232	CSYLFB3M24044C	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 44 号 C 类份额	1.005167	5039051.99
2024-09-30	Z7008424000232	CSYLFB3M24044C	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 44 号 C 类份额	1.004622	5036318.77
2024-09-27	Z7008424000232	CSYLFB3M24044C	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 44 号 C 类份额	1.004418	5035295.97

2024-09-20	Z7008424000232	CSYLFBS3M24044C	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 44 号 C 类份额	1.003895	5032673.32
2024-09-13	Z7008424000232	CSYLFBS3M24044C	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 44 号 C 类份额	1.003357	5029976.41

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