

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

80 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 80 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008424000236，销售代码：CSFB1Y24080C，销售名称：财收有略一年 2024 年 80 号 C 款）成立于 2024 年 08 月 27 日，到期日为 2025 年 09 月 18 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	Z7008424000236	CSFB1Y24080C	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 80 号 C 类份额	1.003573	13896758.59
2024-10-31	Z7008424000236	CSFB1Y24080C	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 80 号 C 类份额	1.003391	13894243.73
2024-10-25	Z7008424000236	CSFB1Y24080C	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 80 号 C 类份额	1.003091	13890081.26
2024-10-18	Z7008424000236	CSFB1Y24080C	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 80 号 C 类份额	1.003114	13890400.33
2024-10-11	Z7008424000236	CSFB1Y24080C	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 80 号 C 类份额	1.001580	13869155.56
2024-10-08	Z7008424000236	CSFB1Y24080C	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 80 号 C 类份额	1.002100	13876366.37
2024-09-30	Z7008424000236	CSFB1Y24080C	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 80 号 C 类份额	1.001498	13868017.77
2024-09-27	Z7008424000236	CSFB1Y24080C	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 80 号 C 类份额	1.001854	13872959.13

2024-09-20	Z7008424000236	CSFB1Y24080C	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 80 号 C 类份额	1.001704	13870879.41
2024-09-13	Z7008424000236	CSFB1Y24080C	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 80 号 C 类份额	1.001460	13867492.38

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