

## 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 54 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 54 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008424000284，销售代码：CSYLF3M24054C，销售名称：财收有略三个月 2024 年 54 号 C 款）成立于 2024 年 09 月 26 日，到期日为 2025 年 01 月 09 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 | Z7008424000284 | CSYLF3M24054C | 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 54 号 C 类份额 | 1.003297 | 5900264.70 |
| 2024-10-31 | Z7008424000284 | CSYLF3M24054C | 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 54 号 C 类份额 | 1.003145 | 5899374.32 |
| 2024-10-25 | Z7008424000284 | CSYLF3M24054C | 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 54 号 C 类份额 | 1.002308 | 5894451.68 |
| 2024-10-18 | Z7008424000284 | CSYLF3M24054C | 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 54 号 C 类份额 | 1.001784 | 5891368.30 |
| 2024-10-11 | Z7008424000284 | CSYLF3M24054C | 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 54 号 C 类份额 | 0.999170 | 5875995.14 |
| 2024-10-08 | Z7008424000284 | CSYLF3M24054C | 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 54 号 C 类份额 | 1.000513 | 5883892.40 |
| 2024-09-30 | Z7008424000284 | CSYLF3M24054C | 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 54 号 C 类份额 | 0.999553 | 5878246.81 |
| 2024-09-27 | Z7008424000284 | CSYLF3M24054C | 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 54 号 C 类份额 | 1.000043 | 5881128.32 |



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。

渤海银行理财有限责任公司

2024 年 11 月 05 日