

## 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

### 30 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 30 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008423000547，销售代码：CSFB1Y24030C，销售名称：财收 30 号 C 款一年封闭）成立于 2024 年 03 月 12 日，到期日为 2025 年 04 月 02 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        |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|-------------|
| 2024-11-08 | Z7008423000547 | CSFB1Y24030C | 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 30 号 C 类份额 | 1.022890 | 10485639.16 |
| 2024-11-01 | Z7008423000547 | CSFB1Y24030C | 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 30 号 C 类份额 | 1.021702 | 10473460.07 |
| 2024-10-31 | Z7008423000547 | CSFB1Y24030C | 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 30 号 C 类份额 | 1.021482 | 10471203.02 |
| 2024-10-25 | Z7008423000547 | CSFB1Y24030C | 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 30 号 C 类份额 | 1.021127 | 10467566.12 |
| 2024-10-18 | Z7008423000547 | CSFB1Y24030C | 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 30 号 C 类份额 | 1.020964 | 10465900.02 |
| 2024-10-11 | Z7008423000547 | CSFB1Y24030C | 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 30 号 C 类份额 | 1.018893 | 10444669.85 |
| 2024-10-08 | Z7008423000547 | CSFB1Y24030C | 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 30 号 C 类份额 | 1.019101 | 10446795.80 |
| 2024-09-30 | Z7008423000547 | CSFB1Y24030C | 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 30 号 C 类份额 | 1.018733 | 10443026.46 |

|            |                |              |                                                       |          |             |
|------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------|----------|-------------|
| 2024-09-27 | Z7008423000547 | CSFB1Y24030C | 渤海理财财收有略系列<br>固定收益类一年封闭式<br>理财产品 2024 年 30 号 C<br>类份额 | 1.019351 | 10449361.02 |
| 2024-09-20 | Z7008423000547 | CSFB1Y24030C | 渤海理财财收有略系列<br>固定收益类一年封闭式<br>理财产品 2024 年 30 号 C<br>类份额 | 1.018767 | 10443374.42 |

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 12 日