

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

31 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 31 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008424000095，销售代码：CSFB1Y24031C，销售名称：财收有略一年 2024 年 31 号 C 款-渤海理财固收封闭理财）成立于 2024 年 03 月 14 日，到期日为 2025 年 04 月 08 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	Z7008424000095	CSFB1Y24031C	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 31 号 C 类份额	1.021840	5112468.96
2024-11-01	Z7008424000095	CSFB1Y24031C	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 31 号 C 类份额	1.020841	5107470.28
2024-10-31	Z7008424000095	CSFB1Y24031C	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 31 号 C 类份额	1.020648	5106505.09
2024-10-25	Z7008424000095	CSFB1Y24031C	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 31 号 C 类份额	1.020252	5104523.49
2024-10-18	Z7008424000095	CSFB1Y24031C	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 31 号 C 类份额	1.019742	5101971.18
2024-10-11	Z7008424000095	CSFB1Y24031C	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 31 号 C 类份额	1.018707	5096794.41
2024-10-08	Z7008424000095	CSFB1Y24031C	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 31 号 C 类份额	1.018924	5097880.89
2024-09-30	Z7008424000095	CSFB1Y24031C	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 31 号 C 类份额	1.018184	5094177.05

2024-09-27	Z7008424000095	CSFB1Y24031C	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 31 号 C 类份额	1.018082	5093666.25
2024-09-20	Z7008424000095	CSFB1Y24031C	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 31 号 C 类份额	1.017561	5091061.10

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