

## 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

### 40 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 40 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008424000104，销售代码：CSFB1Y24040C，销售名称：财收有略一年 2024 年 40 号 C 款）成立于 2024 年 05 月 09 日，到期日为 2025 年 05 月 29 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       |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|------------|
| 2024-11-15 | Z7008424000104 | CSFB1Y24040C | 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 40 号 C 类份额 | 1.013908 | 8327360.85 |
| 2024-11-08 | Z7008424000104 | CSFB1Y24040C | 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 40 号 C 类份额 | 1.013087 | 8320620.89 |
| 2024-11-01 | Z7008424000104 | CSFB1Y24040C | 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 40 号 C 类份额 | 1.012130 | 8312758.59 |
| 2024-10-31 | Z7008424000104 | CSFB1Y24040C | 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 40 号 C 类份额 | 1.011941 | 8311208.84 |
| 2024-10-25 | Z7008424000104 | CSFB1Y24040C | 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 40 号 C 类份额 | 1.011875 | 8310667.67 |
| 2024-10-18 | Z7008424000104 | CSFB1Y24040C | 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 40 号 C 类份额 | 1.011938 | 8311181.83 |
| 2024-10-11 | Z7008424000104 | CSFB1Y24040C | 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 40 号 C 类份额 | 1.010153 | 8296525.87 |
| 2024-10-08 | Z7008424000104 | CSFB1Y24040C | 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 40 号 C 类份额 | 1.010890 | 8302573.56 |

|            |                |              |                                                       |          |            |
|------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------|----------|------------|
| 2024-09-30 | Z7008424000104 | CSFB1Y24040C | 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 40 号 C<br>类份额 | 1.010649 | 8300597.26 |
| 2024-09-27 | Z7008424000104 | CSFB1Y24040C | 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 40 号 C<br>类份额 | 1.011264 | 8305645.47 |

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 19 日