

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

62 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 62 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008424000173，销售代码：CSFB1Y24062C，销售名称：财收有略一年 2024 年 62 号 C 款）成立于 2024 年 06 月 25 日，到期日为 2025 年 07 月 15 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	Z7008424000173	CSFB1Y24062C	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 62 号 C 类份额	1.012909	7354250.35
2024-11-08	Z7008424000173	CSFB1Y24062C	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 62 号 C 类份额	1.011961	7347366.85
2024-11-01	Z7008424000173	CSFB1Y24062C	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 62 号 C 类份额	1.010699	7338206.96
2024-10-31	Z7008424000173	CSFB1Y24062C	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 62 号 C 类份额	1.010396	7336009.34
2024-10-25	Z7008424000173	CSFB1Y24062C	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 62 号 C 类份额	1.009960	7332844.26
2024-10-18	Z7008424000173	CSFB1Y24062C	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 62 号 C 类份额	1.009666	7330703.90
2024-10-11	Z7008424000173	CSFB1Y24062C	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 62 号 C 类份额	1.007778	7317000.92
2024-10-08	Z7008424000173	CSFB1Y24062C	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 62 号 C 类份额	1.007614	7315806.26

2024-09-30	Z7008424000173	CSFB1Y24062C	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 62 号 C 类份额	1.007468	7314748.94
2024-09-27	Z7008424000173	CSFB1Y24062C	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 62 号 C 类份额	1.008029	7318824.12

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