

渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 36 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六个月封闭式理财产品 2024 年 36 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008424000213，销售代码：CSFB6M24036C，销售名称：财收有略六个月 2024 年 36 号 C 款）成立于 2024 年 07 月 02 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
2024-11-22	Z7008424000213	CSFB6M24036C	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 36 号 C 类份额	1.012847	10867156.19
2024-11-15	Z7008424000213	CSFB6M24036C	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 36 号 C 类份额	1.012276	10861030.08
2024-11-08	Z7008424000213	CSFB6M24036C	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 36 号 C 类份额	1.011789	10855802.99
2024-11-01	Z7008424000213	CSFB6M24036C	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 36 号 C 类份额	1.010603	10843082.82
2024-10-31	Z7008424000213	CSFB6M24036C	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 36 号 C 类份额	1.010519	10842186.59
2024-10-25	Z7008424000213	CSFB6M24036C	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 36 号 C 类份额	1.010157	10838295.69
2024-10-18	Z7008424000213	CSFB6M24036C	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 36 号 C 类份额	1.009732	10833734.06
2024-10-11	Z7008424000213	CSFB6M24036C	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 36 号 C 类份额	1.008955	10825398.16

2024-10-08	Z7008424000213	CSFB6M24036C	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 36 号 C 类份额	1.008870	10824493.66
2024-09-30	Z7008424000213	CSFB6M24036C	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 36 号 C 类份额	1.008202	10817322.79

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 26 日