

渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2024 年 55 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三个月封闭式理财产品 2024 年 55 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008424000280，销售代码：CSYLFB3M24055C，销售名称：财收有略三个月 2024 年 55 号 C 款）成立于 2024 年 09 月 19 日，到期日为 2024 年 12 月 26 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	Z7008424000280	CSYLFB3M24055C	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2024 年 55 号 C 类份额	1.004515	2772954.49
2024-11-15	Z7008424000280	CSYLFB3M24055C	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2024 年 55 号 C 类份额	1.003780	2770925.94
2024-11-08	Z7008424000280	CSYLFB3M24055C	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2024 年 55 号 C 类份额	1.002855	2768371.67
2024-11-01	Z7008424000280	CSYLFB3M24055C	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2024 年 55 号 C 类份额	1.002157	2766444.08
2024-10-31	Z7008424000280	CSYLFB3M24055C	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2024 年 55 号 C 类份额	1.001953	2765882.75
2024-10-25	Z7008424000280	CSYLFB3M24055C	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2024 年 55 号 C 类份额	1.001578	2764846.21
2024-10-18	Z7008424000280	CSYLFB3M24055C	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2024 年 55 号 C 类份额	1.001097	2763518.22
2024-10-11	Z7008424000280	CSYLFB3M24055C	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2024 年 55 号 C 类份额	1.000615	2762188.16

2024-10-08	Z7008424000280	CSYLF B3M24055C	渤海银行财收有略系列 固定收益类三个月封闭式理财产品 2024 年 55 号 C 类份额	1.001139	2763634.92
2024-09-30	Z7008424000280	CSYLF B3M24055C	渤海银行财收有略系列 固定收益类三个月封闭式理财产品 2024 年 55 号 C 类份额	1.000554	2762018.94

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。

渤海银行有限责任公司

2024 年 11 月 26 日