

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

35 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 35 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008424000099，销售代码：CSFB1Y24035C，销售名称：财收有略一年 2024 年 35 号 C 款）成立于 2024 年 04 月 02 日，到期日为 2025 年 04 月 24 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 |
|------------|----------------|--------------|--|----------|--------------|
| 2024-10-31 | Z7008424000099 | CSFB1Y24035C | 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 35 号 C 类份额 | 1.017093 | 102708190.80 |
| 2024-10-25 | Z7008424000099 | CSFB1Y24035C | 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 35 号 C 类份额 | 1.016777 | 102676276.04 |
| 2024-10-18 | Z7008424000099 | CSFB1Y24035C | 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 35 号 C 类份额 | 1.016200 | 102618012.43 |
| 2024-10-11 | Z7008424000099 | CSFB1Y24035C | 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 35 号 C 类份额 | 1.015399 | 102537089.28 |
| 2024-10-08 | Z7008424000099 | CSFB1Y24035C | 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 35 号 C 类份额 | 1.015665 | 102563931.75 |
| 2024-09-30 | Z7008424000099 | CSFB1Y24035C | 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 35 号 C 类份额 | 1.014822 | 102478859.43 |
| 2024-09-27 | Z7008424000099 | CSFB1Y24035C | 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 35 号 C 类份额 | 1.014993 | 102496046.29 |
| 2024-09-20 | Z7008424000099 | CSFB1Y24035C | 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 35 号 C 类份额 | 1.014476 | 102443866.13 |

| | | | | | |
|------------|----------------|--------------|--|----------|--------------|
| 2024-09-13 | Z7008424000099 | CSFB1Y24035C | 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 35 号 C 类份额 | 1.013887 | 102384356.56 |
| 2024-09-06 | Z7008424000099 | CSFB1Y24035C | 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 35 号 C 类份额 | 1.013288 | 102323934.74 |

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 04 日