

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

64 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 64 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008424000187，销售代码：CSFB1Y24064C，销售名称：财收有略一年 2024 年 64 号 C 款）成立于 2024 年 07 月 09 日，到期日为 2025 年 07 月 30 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	Z7008424000187	CSFB1Y24064C	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 64 号 C 类份额	1.004663	28126744.11
2024-10-25	Z7008424000187	CSFB1Y24064C	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 64 号 C 类份额	1.004566	28124018.61
2024-10-18	Z7008424000187	CSFB1Y24064C	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 64 号 C 类份额	1.004708	28128018.07
2024-10-11	Z7008424000187	CSFB1Y24064C	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 64 号 C 类份额	1.002881	28076848.04
2024-10-08	Z7008424000187	CSFB1Y24064C	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 64 号 C 类份额	1.003269	28087728.81
2024-09-30	Z7008424000187	CSFB1Y24064C	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 64 号 C 类份额	1.003081	28082459.80
2024-09-27	Z7008424000187	CSFB1Y24064C	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 64 号 C 类份额	1.003942	28106571.96
2024-09-20	Z7008424000187	CSFB1Y24064C	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 64 号 C 类份额	1.003991	28107919.85

2024-09-13	Z7008424000187	CSFB1Y24064C	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 64 号 C 类份额	1.003673	28099043.89
2024-09-06	Z7008424000187	CSFB1Y24064C	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 64 号 C 类份额	1.003183	28085303.49

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