

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

20 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 20 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008423000537，销售代码：CSFB1Y24020C，销售名称：财收 20 号 C 款（新春特供）一年封闭）成立于 2024 年 02 月 20 日，到期日为 2025 年 03 月 11 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	Z7008423000537	CSFB1Y24020C	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 20 号 C 类份额	1.024216	13185680.59
2024-10-25	Z7008423000537	CSFB1Y24020C	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 20 号 C 类份额	1.023739	13179548.13
2024-10-18	Z7008423000537	CSFB1Y24020C	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 20 号 C 类份额	1.023301	13173898.52
2024-10-11	Z7008423000537	CSFB1Y24020C	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 20 号 C 类份额	1.022019	13157395.36
2024-10-08	Z7008423000537	CSFB1Y24020C	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 20 号 C 类份额	1.022087	13158273.31
2024-09-30	Z7008423000537	CSFB1Y24020C	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 20 号 C 类份额	1.021405	13149493.75
2024-09-27	Z7008423000537	CSFB1Y24020C	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 20 号 C 类份额	1.021473	13150372.39
2024-09-20	Z7008423000537	CSFB1Y24020C	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 20 号 C 类份额	1.020944	13143564.34

2024-09-13	Z7008423000537	CSFB1Y24020C	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 20 号 C 类份额	1.020312	13135423.90
2024-09-06	Z7008423000537	CSFB1Y24020C	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 20 号 C 类份额	1.019601	13126265.98

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