

## 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

### 73 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 73 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008424000225，销售代码：CSFB1Y24073C，销售名称：财收有略一年 2024 年 73 号 C 款）成立于 2024 年 08 月 06 日，到期日为 2025 年 08 月 28 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 | Z7008424000225 | CSFB1Y24073C | 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 73 号 C 类份额 | 1.005814 | 221279.07 |
| 2024-11-15 | Z7008424000225 | CSFB1Y24073C | 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 73 号 C 类份额 | 1.005009 | 221101.93 |
| 2024-11-08 | Z7008424000225 | CSFB1Y24073C | 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 73 号 C 类份额 | 1.004122 | 220906.85 |
| 2024-11-01 | Z7008424000225 | CSFB1Y24073C | 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 73 号 C 类份额 | 1.003120 | 220686.50 |
| 2024-10-31 | Z7008424000225 | CSFB1Y24073C | 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 73 号 C 类份额 | 1.002877 | 220632.87 |
| 2024-10-25 | Z7008424000225 | CSFB1Y24073C | 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 73 号 C 类份额 | 1.002709 | 220595.88 |
| 2024-10-18 | Z7008424000225 | CSFB1Y24073C | 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 73 号 C 类份额 | 1.002710 | 220596.19 |
| 2024-10-11 | Z7008424000225 | CSFB1Y24073C | 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 73 号 C 类份额 | 1.001047 | 220230.37 |

|            |                |              |                                                       |          |           |
|------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 2024-10-08 | Z7008424000225 | CSFB1Y24073C | 渤海理财财收有略系列<br>固定收益类一年封闭式<br>理财产品 2024 年 73 号 C<br>类份额 | 1.001196 | 220263.02 |
| 2024-09-30 | Z7008424000225 | CSFB1Y24073C | 渤海理财财收有略系列<br>固定收益类一年封闭式<br>理财产品 2024 年 73 号 C<br>类份额 | 1.000977 | 220214.92 |

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