

## 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

### 95 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 95 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008424000282，销售代码：CSFB1Y24095C，销售名称：财收有略一年 2024 年 95 号 C 款）成立于 2024 年 10 月 09 日，到期日为 2025 年 10 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       |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|------------|
| 2024-11-22 | Z7008424000282 | CSFB1Y24095C | 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 95 号 C 类份额 | 1.004217 | 4054657.49 |
| 2024-11-15 | Z7008424000282 | CSFB1Y24095C | 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 95 号 C 类份额 | 1.003532 | 4051889.97 |
| 2024-11-08 | Z7008424000282 | CSFB1Y24095C | 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 95 号 C 类份额 | 1.002986 | 4049686.05 |
| 2024-11-01 | Z7008424000282 | CSFB1Y24095C | 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 95 号 C 类份额 | 1.002315 | 4046977.83 |
| 2024-10-31 | Z7008424000282 | CSFB1Y24095C | 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 95 号 C 类份额 | 1.002200 | 4046510.09 |
| 2024-10-25 | Z7008424000282 | CSFB1Y24095C | 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 95 号 C 类份额 | 1.001946 | 4045485.61 |
| 2024-10-18 | Z7008424000282 | CSFB1Y24095C | 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 95 号 C 类份额 | 1.001697 | 4044480.26 |
| 2024-10-11 | Z7008424000282 | CSFB1Y24095C | 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 95 号 C 类份额 | 1.000610 | 4040092.58 |



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。

渤海银行理财有限责任公司

2024 年 11 月 26 日