

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
2024-11-30	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	1.005123	4058312.17
2024-11-29	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	1.005065	4058078.34
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。

渤海理财有限责任公司

2024 年 12 月 04 日