

## 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

### 23 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 23 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008423000540，销售代码：CSFB1Y24023C，销售名称：财收有略一年 2024 年 23 号 C 款）成立于 2024 年 03 月 21 日，到期日为 2025 年 04 月 10 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       |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|------------|
| 2024-12-06 | Z7008423000540 | CSFB1Y24023C | 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 23 号 C 类份额 | 1.025524 | 4963535.24 |
| 2024-11-30 | Z7008423000540 | CSFB1Y24023C | 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 23 号 C 类份额 | 1.023791 | 4955148.97 |
| 2024-11-29 | Z7008423000540 | CSFB1Y24023C | 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 23 号 C 类份额 | 1.023756 | 4954978.64 |
| 2024-11-22 | Z7008423000540 | CSFB1Y24023C | 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 23 号 C 类份额 | 1.022591 | 4949343.74 |
| 2024-11-15 | Z7008423000540 | CSFB1Y24023C | 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 23 号 C 类份额 | 1.021895 | 4945973.12 |
| 2024-11-08 | Z7008423000540 | CSFB1Y24023C | 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 23 号 C 类份额 | 1.021149 | 4942364.60 |
| 2024-11-01 | Z7008423000540 | CSFB1Y24023C | 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 23 号 C 类份额 | 1.019997 | 4936788.89 |
| 2024-10-31 | Z7008423000540 | CSFB1Y24023C | 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 23 号 C 类份额 | 1.019752 | 4935598.52 |

|            |                |              |                                                       |          |            |
|------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------|----------|------------|
| 2024-10-25 | Z7008423000540 | CSFB1Y24023C | 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 23 号 C<br>类份额 | 1.019335 | 4933583.94 |
| 2024-10-18 | Z7008423000540 | CSFB1Y24023C | 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 23 号 C<br>类份额 | 1.019165 | 4932757.83 |

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 10 日