

## 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

### 55 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 55 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008424000176，销售代码：CSFB1Y24055C，销售名称：财收有略一年 2024 年 55 号 C 款）成立于 2024 年 07 月 02 日，到期日为 2025 年 07 月 31 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 | Z7008424000176 | CSFB1Y24055C | 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 55 号 C 类份额 | 1.013637 | 29586370.66 |
| 2024-11-30 | Z7008424000176 | CSFB1Y24055C | 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 55 号 C 类份额 | 1.011807 | 29532966.82 |
| 2024-11-29 | Z7008424000176 | CSFB1Y24055C | 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 55 号 C 类份额 | 1.011790 | 29532481.02 |
| 2024-11-22 | Z7008424000176 | CSFB1Y24055C | 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 55 号 C 类份额 | 1.010614 | 29498139.64 |
| 2024-11-15 | Z7008424000176 | CSFB1Y24055C | 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 55 号 C 类份额 | 1.010013 | 29480614.70 |
| 2024-11-08 | Z7008424000176 | CSFB1Y24055C | 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 55 号 C 类份额 | 1.009290 | 29459495.69 |
| 2024-11-01 | Z7008424000176 | CSFB1Y24055C | 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 55 号 C 类份额 | 1.008069 | 29423855.91 |
| 2024-10-31 | Z7008424000176 | CSFB1Y24055C | 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 55 号 C 类份额 | 1.007788 | 29415658.26 |

|            |                |              |                                            |          |             |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|-------------|
| 2024-10-25 | Z7008424000176 | CSFB1Y24055C | 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 55 号 C 类份额 | 1.007315 | 29401858.34 |
| 2024-10-18 | Z7008424000176 | CSFB1Y24055C | 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 55 号 C 类份额 | 1.007429 | 29405191.03 |

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