

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

48 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 48 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008424000112，销售代码：CSFB1Y24048C，销售名称：财收有略一年 2024 年 48 号 C 款）成立于 2024 年 05 月 28 日，到期日为 2025 年 06 月 26 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
2024-12-27	Z7008424000112	CSFB1Y24048C	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 48 号 C 类份额	1.018049	2349831.27
2024-12-20	Z7008424000112	CSFB1Y24048C	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 48 号 C 类份额	1.017336	2348184.69
2024-12-13	Z7008424000112	CSFB1Y24048C	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 48 号 C 类份额	1.016846	2347052.80
2024-12-06	Z7008424000112	CSFB1Y24048C	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 48 号 C 类份额	1.015432	2343790.54
2024-11-30	Z7008424000112	CSFB1Y24048C	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 48 号 C 类份额	1.013821	2340072.33
2024-11-29	Z7008424000112	CSFB1Y24048C	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 48 号 C 类份额	1.013800	2340022.17
2024-11-22	Z7008424000112	CSFB1Y24048C	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 48 号 C 类份额	1.012533	2337097.82
2024-11-15	Z7008424000112	CSFB1Y24048C	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 48 号 C 类份额	1.011795	2335394.40

2024-11-08	Z7008424000112	CSFB1Y24048C	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 48 号 C 类份额	1.011226	2334080.74
2024-11-01	Z7008424000112	CSFB1Y24048C	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 48 号 C 类份额	1.010211	2331739.29

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 31 日